

HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO, MIMOSO
DO SUL/ES

CONVÊNIO:
RECURSO PRÓPRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Junho de 2024

O senhor é meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

RECURSO RECEBIDO DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS

- RECEITA RECEBIDAS P.M.M.S 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- DESPESAS H.A.P 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 03/06/2024 Á 28/06/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 03/06/2024 Á 28/06/2024.

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Data de Emissão: 03/07/24 08:44
Máquina: DESKTOP-26SIOQC

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Cód.	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Fonte Recurso : 150000150000 - RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE									
0000755	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000755/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 013740	EMPENHO REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO	62.194,00	62.194,00
0000757	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000757/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 000301	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // JUNHO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	152.000,00	152.000,00
0000757	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000757/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 013740	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // JUNHO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	90.000,00	90.000,00
Fonte Recurso : 16221000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
0000764	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000764/2024	323	38.286.68-4 - RUE - Rede de Atencao as Urgencias	TR - 28840065	PAGO VALOR CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL\\ RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL\\	280.000,00	280.000,00
Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das									
0000756	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000756/2024	299	624013-3 - FMSUCUSTEIOSUS	TR - 000301	VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // \\ MAIO\\ RECURSO MAC	175.752,40	175.752,40
Fonte Recurso : 00001									
Fonte Recurso : 00005									
Fonte Recurso : 00005									
								304.194,00	304.194,00
								280.000,00	280.000,00
								280.000,00	280.000,00
								175.752,40	175.752,40
								759.946,40	759.946,40
								759.946,40	759.946,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
JUNHO DE 2024		
CONTA HAP- RECURSO PRÓPRIO – BANCO DO BRASIL - 13740		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 29.743,67
CRÉDITO- TRANSFERÊNCIA CONTA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA BANESTES 25921263 (PAGAMENTO VIAGEM A BRASILIA)		R\$ 1.556,36
CRÉDITO- PAGAMENTO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI PRINCIPAL N°2.839/2023		R\$ 90.000,00

<p>CRÉDITO- PAGAMENTO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI PRINCIPAL N°2.839/2023// RECURSO DESTINADO A CONTRATUALIZAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO SOCORRO// RECURSO PRÓPRIO.</p>		R\$ 62.194,00
<p>CRÉDITO- BANDES PARCELA EMPRESTIMO</p>		R\$ 129.000,00
<p>CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS, INSS, IRRF E PIS CONFINS)</p>		R\$ 35.987,49
<p>CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS E INSS)</p>		R\$ 4.734,58

CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA CAIXA ECONOMIC FEDERAL PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS E INSS)		R\$ 34.383,41
CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO COMPROCARD)		R\$ 1.632,00
CRÉDITO - INVESTIMENTO		R\$ 116,83
DESPESAS TOTAL	R\$	202.066,87
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 187.586,09

DESPESAS DO HAP- CONTA HAP- RECURSO PRÓPRIO - BANCO DO BRASIL - 13740						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
2180	03/06/2024	DESPESAS VIAGEM A BRASILIA PARA SOLICITAR RECURSOS	DESPESAS VIAGEM A BRASILIA PARA SOLICITAR RECURSOS	3	INTERNET BANK	R\$ 1.054,92
2180	03/06/2024	DESPESAS VIAGEM A BRASILIA PARA SOLICITAR RECURSOS	DESPESAS VIAGEM A BRASILIA PARA SOLICITAR RECURSOS	4	INTERNET BANK	R\$ 405,65
2180	03/06/2024	MARCADORIA NÃO RECEBIDA 4/10	MARCADORIA NÃO RECEBIDA 4/10	5	INTERNET BANK	R\$ 95,79
2181	03/06/2024	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (RESCISAO)	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (RESCISAO)	6	INTERNET BANK	R\$ 1.422,11

2182 A 2187	03/06/2024	BACKUP INFORMATICA LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMATICA	36	INTERNET BANK	R\$ 959,67
2188	03/06/2024	BACKUP INFORMATICA LTDA	MATERIAL INFOMATICA	37	INTERNET BANK	R\$ 275,15
2189 A 2191	03/06/2024	UNICIT - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA	EXAMES	72	INTERNET BANK	R\$ 126,00
2192 A 2197	03/06/2024	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	153	INTERNET BANK	R\$ 685,00
2192 A 2197	03/06/2024	FILANTROPICOS DO ES FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	154	INTERNET BANK	R\$ 685,00
2192 A 2197	03/06/2024	FILANTROPICOS DO ES FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	155	INTERNET BANK	R\$ 685,00
2192 A 2197	03/06/2024	FILANTROPICOS DO ES FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	156	INTERNET BANK	R\$ 685,00
2192 A 2197	03/06/2024	FILANTROPICOS DO ES FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	MENSALIDADE FEDERAÇÃO	157	INTERNET BANK	R\$ 685,00
2198 A 2202	03/06/2024	JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE TELEFONE LTDA	AQUISIÇÃO	2346	INTERNET BANK	R\$ 1.158,20
2203 A 2204	03/06/2024	CASAS DAS TINTAS P.W EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	7400	INTERNET BANK	R\$ 486,67

2205 A 2209	03/06/2024	M D FRUTUOS COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS ELETRONICOS	MATERIAL INFORMATICA	7585	INTERNET BANK	R\$ 1.680,00
2210 A 2212	03/06/2024	TREVO BATERIAS E PNEUS - CACHOEIRO COMERCIO DE PNEUS	MANUTENÇÃO AUTOMOVEL	8913	INTERNET BANK	R\$ 115,85
2213 A 2218	03/06/2024	MICRO FREE REFRIGERAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO	13731	INTERNET BANK	R\$ 74,90
2213 A 2218	03/06/2024	MICRO FREE REFRIGERAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO	13732	INTERNET BANK	R\$ 74,90
2219	03/06/2024	PODIUM VEICULOS LTDA-CACHOEIRO	MANUTENÇÃO AUTOMOVEL	53074	INTERNET BANK	R\$ 94,90
2220 A 2224	03/06/2024	PODIUM VEICULOS LTDA-CACHOEIRO	MATERIAL MANUTENÇÃO AUTOMOVEL	86937	INTERNET BANK	R\$ 70,10
2225 A 2228	03/06/2024	PRIMOBANOS COMERCIO DE ETIQUETAS	MATERIAL HOSPITALAR	70049	INTERNET BANK	R\$ 37,80
2229 A 2242	03/06/2024	UP2 TECH DO BRASIL EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	70195	INTERNET BANK	R\$ 142,85
2243 A 2255	03/06/2024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO	72478	INTERNET BANK	R\$ 235,25
2256 A 2258	03/06/2024	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO HOSPITALAR	96937	INTERNET BANK	R\$ 373,17
2259 A 2270	03/06/2024	DENTECK LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	115807	INTERNET BANK	R\$ 372,65
2271 A 2277	03/06/2024	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAL PREDIAL	292826	INTERNET BANK	R\$ 221,88
2278 A 2288	03/06/2024	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	753246	INTERNET BANK	R\$ 248,67
2289 A 2290	10/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL TOPCARD	ADIANTAMENTO SALARIAL TOPCARD	5	INTERNET BANK	R\$ 3.767,86
2291 A 2294	10/06/2024	ADIANTAMENTO SALARIAL CSHAP	ADIANTAMENTO SALARIAL CSHAP	7	INTERNET BANK	R\$ 1.540,00

2295	10/06/2024	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO RESCISAO E SALARIO)	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO RESCISAO E SALARIO)	8	INTERNET BANK	R\$ 3.765,12
2296	10/06/2024	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA BANESTES 37707767 (NACIONAL GAS)	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 13740-5 PARA BANESTES 37707767 (NACIONAL GAS)	9	INTERNET BANK	R\$ 254,16
2297 A 2298	12/06/2024	FGTS PARCELAMENTO	FGTS	4	INTERNET BANK	R\$ 1.442,37
2299 A 2300	17/06/2024	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA	6	INTERNET BANK	R\$ 49.601,53
2301 A 2302	17/06/2024	INSS FOLHA	INSS FOLHA	7	INTERNET BANK	R\$ 58.332,76
2301 A 2302	17/06/2024	INSS AUTONOMO	INSS AUTONOMO	8	INTERNET BANK	R\$ 500,00
2301 A 2302	17/06/2024	IRRF FOLHA	IRRF FOLHA	9	INTERNET BANK	R\$ 9.767,86
2301 A 2302	17/06/2024	IRRF NOTA FISCAL	IRRF NOTA FISCAL	10	INTERNET BANK	R\$ 6.074,17
2301 A 2302	17/06/2024	PIS/CONFINS CSLL NOTA FISCAL	PIS/CONFINS CSLL NOTA FISCAL	11	INTERNET BANK	R\$ 18.740,46
2303 A 2306	17/06/2024	CONSIGNADO SICOOB	CONSIGNADO SICOOB	13	INTERNET BANK	R\$ 8.411,95
2307 A 2309	17/06/2024	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	14	INTERNET BANK	R\$ 1.490,05
2310 A 2311	17/06/2024	INSS PARCELAMENTO	INSS PARCELAMENTO	15	INTERNET BANK	R\$ 12.979,59
2312 A 2314	17/06/2024	DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/A	AUDITORIA CONTABIL	9459	INTERNET BANK	R\$ 1.563,87
2315 A 2319	17/06/2024	COMPROCARD LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	837488	INTERNET BANK	R\$ 5.712,00
2320 A 2324	17/06/2024	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PLANO DE SAÚDE	3251561	INTERNET BANK	R\$ 4.785,50
2325 A 2327	28/06/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	29	INTERNET BANK	R\$ 185,54

TOTAL DESPESAS DO HAP- RECURSO PRÓPRIO – B.B –CONTA N.º -13740

R\$

202.066,87

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: HOSPITAL APOSTOLO PE

Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul

Conta.....: 25.921.263

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 27.868.835/0001-14

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.

Agencia.....: 0186-Mimoso Do Sul Es

Conta.....: 137405

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 27.868.835/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/06/2024

Valor.....: R\$1.556,36

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 028405934

Historico.....: PAG DESP C/ VIAGEM A BRASILIA E CEL

Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 752.295.447-91 03/06/24 14:49:13

340.193.087-72 03/06/24 14:49:33

Origem: Banestes Internet Banking

=====
Registro: 03/06/2024 14:49:13 EXX5h3

Emissao.: 04/06/2024 15:02:34

HAP

FL N°

2180

SW
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370313356570491
03/06/2024 13:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.39
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1908-9 - MIMOSO DO SUL
CONTA: 1.187-1

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14
VALOR: R\$ 1.422,11
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: F.2C8.B1C.D5F.FD9.1AF

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FLNº 2181
SMO
Rubrica

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BACKUP INFORMATICA LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 135, LOJA 01, CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP 29400-000
TELEFONE: 28 99953-0785
EMAIL: BACKUP2FISCAL@OUTLOOK.COM

Cartão
3 vezes

IA CLIENTE
MIMOSO DO SUL ES
COMPRÁ
7/05/2024 11:47
CRÉDITO
3X SEM JUROS DE
R\$ 2.879,00

MASTERCARD
EVALDO C F ARAUJO
9405
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
232240003478432 17/05/2024 11:33:45

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
182.725.69-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO
RUA COLINA ARARIBOIA, 193

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA EMISSÃO
17/05/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/05/2024

PHONE/FAX
3555-1566

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
2.879,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR DO COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.879,00

APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 870,76 (30,25%) | Tributos Federais: 525,28 (18,25%) | Tributos Estaduais: 345,48 (12,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 24463

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 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

VALORES ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL N° 2189
Stu
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 27.868.835/0001-14 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - CENTRO
 Fax: 00 0000-0000 Fone: 02 8355-51566 Ramal: 02 8355-5156 E-mail:]

SPData+
 Data: 17/05/2024 Pag.: 1
 - ES
 Orcamento.: 140

Ordem de compra: 140
 Tipo de compra : Emergencial
 Desconto: 0,00 %
 Fornecedor: 370 BACKUP 2 INFORMATICA LTDA
 Endereco...: RUA ESPIRITO SANTO 152
 Condicao de pgto.: A VISTA
 C.N.P.J.: 12.253.230/0001-41
 - CENTRO
 Prazo entrega: 0
 Frete:
 Status: Orcamento
 - ES

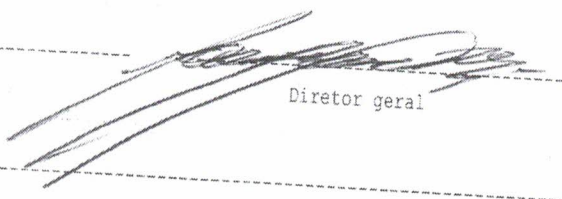
A entrega do material especificado devera ser no endereco acima.

Seq Codigo	Nome do item	Marca	Unid.	Quantidade	Valor unit.	% Des	% IPI	Valor total
1 13268	BATERIA GERAL ELETRICA UNID		UNID	20,000	135,0000			2.700,00
2 14975	MEMORIA DE COMPUTADOR UNID		UNID	1,000	179,0000			179,00
Total liquido ->								2.879,00
Total geral ---->								2.879,00

MIMOSO DO SUL, 17 de Maio de 2024.

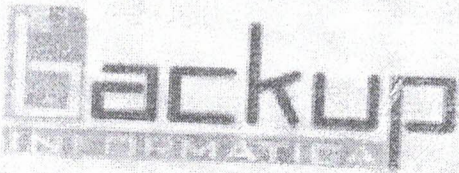
Setor de compras

Administracao


 Diretor geral

HAP
 FL N° 2183

 Rubrica



BACKUP 2 INFORMÁTICA LTDA-ME
 CNPJ: 12.253.230/0001-41 INSC. EST.: 062.725.69-1
 RUA ESPÍRITO SANTO, 155, LONJA, CENTRO, MIMOSO DO SUL-ES
 TEL.: (28) 3545-0785 E-MAIL: atendimento@backup2.com

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
20	BATERIA MOURA 12V 7AMPERES		
1	MEMORIA 8GB DDR4 3800MHz	R\$ 120,00	R\$ 2.520,00
		R\$ 179,00	R\$ 179,00
		TOTAL GERAL	R\$ 2.699,00

Pago no cartão =

Sem mais para o momento, ficamos à inteira disposição para qual quer esclarecimentos.

MARCO FERREIRO
 Backup 2 Informática Ltda ME.

12.253.230/001-41
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

HAP
 FL N° 2184
 [Signature]

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Assine o **meli+** por INCLUIDOS

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie sua conta Entre Com

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço. Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP

Mais tarde

Vria Ups



Bateria 12v 7a Selada Para Nobreak Alarmes Cerca Elétrica

R\$ 119,99

12x R\$ 11,66

Frete grátis FULL



Kit 2 Bateria Selada Nobreak Moura Alarme Cerca

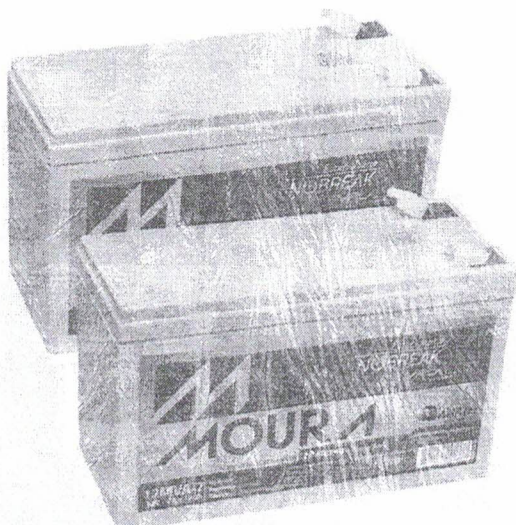
R\$ 250,80

8x R\$ 31,35 sem juros

Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Sistemas de Monitoramento > Alarmes e Sensores

Vender um igual



Novo 1100 vendas

2 Bateria Nobreak 12v 7a Vria Ups Segurança Alarme Central

4.8 ★★★★★ (6)

R\$ 220

em 12x R\$ 21,88

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas. Calcular o prazo de entrega

Cor: 7ah

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disco)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por CENTRO A AUTOMOTIVOS MercadoLider | +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 20 dias data de recebimento.

Compra Garantida, recebe o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

CENTRO A AUTOMOC

+100 produtos

MercadoLider Platinum

+10mil

Vendas concluídas. Ofereça um Dom abundantemente. E prod.

HAP
FL N° 2185
Rubrica

Produtos relacionados

Patrocinado



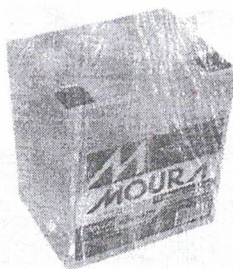
R\$ 149

R\$ 149,31 21% OFF

em 12x R\$ 14,51

Frete grátis

Bateria Moura Nobreak Alarmes Cerca Elétrica 12v 7a...



R\$ 143,90

em 12x R\$ 13,99

Frete grátis

Bateria Selada Nobreak 12v 5ah Vria Ups Alarme Centro



R\$ 71,99

R\$ 71,89 9% OFF

em 5x R\$ 23,96 sem juros

Bateria Selada 12v 7ah Elgin Vria Alarme Cerca Eletrônica

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Disney+ STAR+ Assine o meli+ por INCLUIDOS

Informe seu CEP

Categorias > Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: bateria rayovac 941 6v - bateria

Confira o envio para o seu endereço. Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

ada - bateria litio cr2032

Mais opções que podem te interessar

Incluir CEP Mais tarde



Bateria Moura 12v 7ah Estacionária Vria P/ No-break, alarme R\$ 138,99 12x R\$ 13,50 Frete grátis



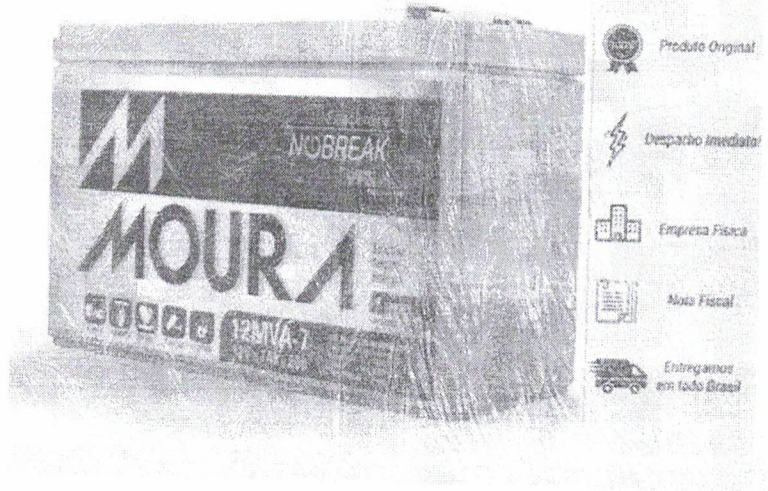
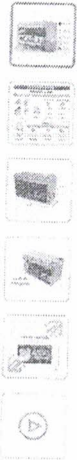
Vria Selada R\$ 141,27 10% OFF 12x R\$ 13,73 Frete grátis



Bateria Moura 12v 7ah Vria Pa Apc Be400 - Envio Já R\$ 143,99 10% OFF 12x R\$ 14 Frete grátis

Elétrônicos, Audio e Vídeo > Pilhas e Carregadores > Outros

Vender um igual



- Produto Original
- Despacho imediato
- Empresa Física
- Nota Fiscal
- Entregamos em todo Brasil

Novo | +500 vendidos

Bateria Selada Agm Mou 7ah 12v Brinquedo Nobre Lanterna

4.8 ★★★★★ (53)

R\$ 149,90 R\$ 137,90 8% OFF em 12x R\$ 13,40

Ver os meios de pagamento

Frete grátis Saiba os prazos de entrega e as formas. Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 dígitos)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 159 em 5x R\$ 31,80 sem juros Frete grátis Bateria Selada 12v 7ah Vria Agm No-break, Brinquedo



R\$ 1.957 em 12x R\$ 189,77 Frete grátis Bateria Moura Estacionária 12v 18ah Vria No-break 12mva-18



R\$ 219 em 12x R\$ 21,25 Frete grátis Bateria Pr Bike E Patinete Elétrico 12v 15ah Ciclo...

Vendido por NOGUEIRALIVRE MercadoLider | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias de recebimento.

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

Vendido por NOGUEIRALIVRE

HAP FLNº 2186 Rubrica

Ver mais produtos do vendedor

pegue já seu cupom



retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Revendimentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800.773.36



Busca no Magalu

Bem-vindo! Entre ou cadastre-se

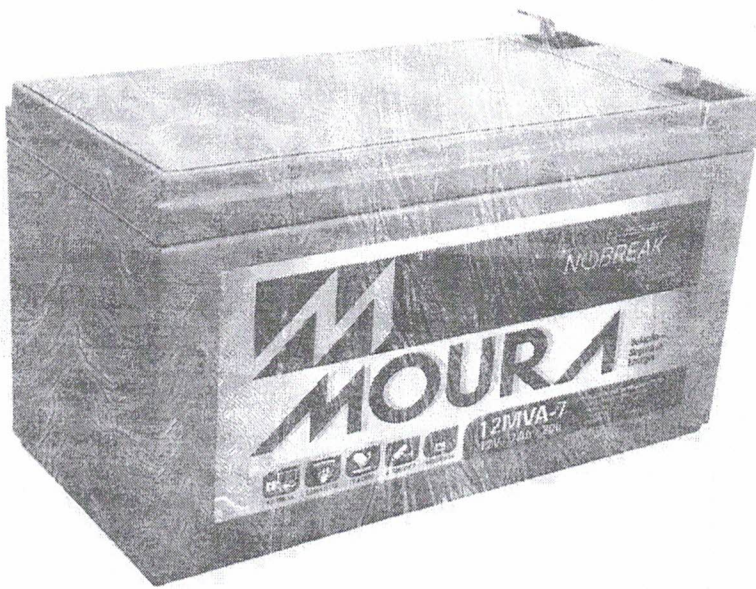
variedades para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e vídeo Informática

magalu > Casa e Construção > Segurança > Bateria para Sistema de Segurança > Bateria Moura VRLA 7Ah Estacionária Nobreak - Moura Nobreak

Bateria Moura VRLA 7Ah Estacionária Nobreak - Moura Nobreak

Código cj2h78d6kf | [Ver descrição completa](#) | [Moura Nobreak](#)



★★★★★ 4.6 (38) [Avaliar produto](#)

Vendido por [Loja Das Baterias](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 129,00 no Pix

ou R\$ 129,00 em 6x de R\$ 21,50 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja



Loja Das Baterias

Lojista Magalu desde 2021

Ruim

+1mil
Produtos vendidos

[Ver mais informações da loja](#)

🔍 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados

Bateria Moura VRLA 7Ah Estacionária Nobreak - Moura Nobreak R\$ 129,00 no Pix ou 6x de R\$ 21,50 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

HAP
Fl. No 2187

Rubrica

VIA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BACKUP INFORMATICA LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 135, LOJA 01, CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP 29400-000
TELEFONE: 28 99953-0785
EMAIL: BACKUP2FISCAL@OUTLOOK.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.000.037
SERIE 002

PAGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0512 2532 3000 0141 5500 2000 0000 3718 0358 2111

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

232240003479045 17/05/2024 11:35:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82.725.69-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRECATORIO

CNPJ

12.253.230/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Endereço

RUA COLINA ARARIBOIA, 193

Município

MIMOSO DO SUL

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

DATA EMISSÃO

17/05/2024

CEP

29400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2024

Bairro/Distrito

CENTRO

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:40

CÁLCULO 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

275,1

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

275,1

R. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 74,55 (27,09%) | Tributos Federais: 41,53 (15,09%) | Tributos Estaduais: 33,00 (11,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 24463

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

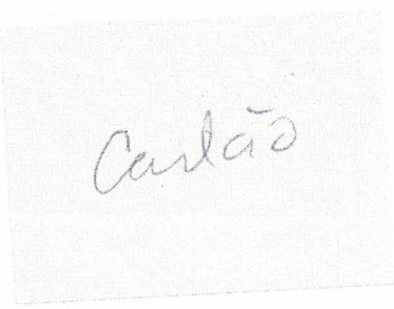
Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT, V.UNITÁRIO, V.ESC, V.TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO





FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANHUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 16/05/2024 18:57:07

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: UNICITO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: UNICITO

Endereço: RUA MAESTRO FILOMENO DOS SANTOS, 67, SALA 01 - CENTRO
MANHUAÇU - MG - CEP: 36900-022

E-mail: unicitolaboratorio@gmail.com - Fone: (28)9981-0477 - Celular: (28)99981-0477 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000051202 - CPF/CNPJ: 26.585.263/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 16/05/2024	Código de Verificação para Autenticação 05c1083fe58e4e9f6008fdda61dc6216	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 202400000000072
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Hospital Apóstolo Pedro	CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0217125
Endereço RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO	Número 193	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29400-000	Município MIMOSO DO SUL	UF ES	Telefone (28)3555-1566/
			e-mail contratos@hospitalapostolopedro.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat (Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
Exames colpocitológico	UN	9,00	14,00	3,96	126,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
126,00	0,00	0,00	126,00	4,99

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

OBSERVAÇÕES

Exames laboratoriais discriminados acima, realizados nos meses de Março e Abril/2024.
Valor aproximado dos impostos: R\$ 23,25.

Fonte: IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

HAP
FL N° 2189
8/10
Rubrica

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: UNICITO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA A NOTA FISCAL N° 202400000000072, EMITIDA EM 16/05/2024 NO VALOR R\$ 126,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Beneficiário UNICITO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT MAESTRO FILOMENO DOS SANTOS 109 SALA 01 CENTRO Manhuaçu - MG 26.585.263/0001-01 36900-022	Vencimento 03/06/2024	Valor do Documento 126,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 17/05/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/06/2024 Juros 0,20%/dia A partir 04/06/2024 multa de 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4027/3633039	Nosso Número 197502-6

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	Número do Documento 202400072
Endereço RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município MIMOSO DO SUL	UF ES
Mensagem Pagador	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

75691.40275 01363.303908 19750.260010 4 97360000012600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/06/2024
Beneficiário UNICITO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT 26.585.263/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4027/3633039
Data do documento 17/05/2024	N. documento 202400072	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/05/2024	Nosso número 197502-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 126,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/06/2024 Juros 0,20%/dia A partir 04/06/2024 multa de 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4027 SICOOB CREDICOM					(-) Outras deduções
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES 27.868.835/0001-14 29400-000					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

HAP
FLNº 2190
Rubrica



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:43
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691402750136330390819750260010497360000012600

BENEFICIARIO:

UNICITO LABORATORIO DE ANATOM

NOME FANTASIA:

UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PA

CNPJ: 26.585.263/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

UNICITO LABORATORIO DE ANATOMIA PA

CNPJ: 26.585.263/0001-01

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 9.E1F.49F.CE9.D28.DAE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP
FLNº 2191
[Handwritten Signature]
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.30
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.
AGENCIA: 0103-1 - MOSCOSO
CONTA: 3.084.121-7

FAVORECIDO: FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT
CPF/CNPJ: 36.010.338/0001-71
VALOR: R\$ 3.425,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 1.1BF.B8D.AC1.3E3.28D

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FLNº 2992
[Handwritten Signature]
Rubrica

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPIRITO SANTO

MENSALIDADE FEHOFES: ABR/2024

Após o vencimento cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03122.631009 78063.508176 1 96870000068500			
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓ...		Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 31226310078063508-5	
Endereço do beneficiário AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075						
Número do documento 000008063508M24		CPF/CNPJ 36.010.338/0001-71	Vencimento 15/04/2024		Valor documento 685,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03122.631009 78063.508176 1 96870000068500			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/04/2024			Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPI... (36.010.338/0001-71) AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075						
Data do documento 21/03/2024	Nº documento 000008063508M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2024	Nosso número 31226310078063508-5	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 685,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Desconto de R\$: 34,25 até o dia do vencimento Após o vencimento, cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					Cód. baixa	
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



HAP
FL N^o 2193
[Handwritten Signature]
Rubrica

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPIRITO SANTO

MENSALIDADE FEHOFES: ABR/2024

Após o vencimento cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03122.631009 78063.508176 1 96870000068500

Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓ...		Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 31226310078063508-5
Endereço do beneficiário AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					
Número do documento 000008063508M24	CPF/CNPJ 36.010.338/0001-71	Vencimento 15/04/2024	Valor documento 685,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					
intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03122.631009 78063.508176 1 96870000068500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DC ESPI... (36.010.338/0001-71) AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4
Data do documento 21/03/2024	Nº documento 000008063508M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2024	Nosso número 31226310078063508-5
Usr do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 685,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Desconto de R\$: 34,25 até o dia do vencimento Após o vencimento, cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					Cód. baixa
intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



HAP

FL. Nº 2194

Rubrica

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPIRITO SANTO

MENSALIDADE FEHOFES: JAN/2024

Após o vencimento cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03122.631009 70175.967176 8 95960000068500

Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓ...		Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 31226310070175967-3
Endereço do beneficiário AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					
Número do documento 000000175967M24	CPF/CNPJ 36.010.338/0001-71	Vencimento 15/01/2024	Valor documento 685,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03122.631009 70175.967176 8 95960000068500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPI... (36.010.338/0001-71) AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4
Data do documento 08/12/2023	Nº documento 000000175967M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/12/2023	Nosso número 31226310070175967-3
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 685,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Desconto de R\$: 34,25 até o dia do vencimento Após o vencimento, cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					Cód. baixa
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



HAP
FL N° 2195
[Handwritten signature]
Rubrica

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPIRITO SANTO

MENSALIDADE FEHOFES: MAR/2024

Após o vencimento cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03122.631009 75942.218175 7 96560000068500

Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓ...		Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 31226310075942218-3
Endereço do beneficiário AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					
Número do documento 000005942218M24		CPF/CNPJ 36.010.338/0001-71	Vencimento 15/03/2024	Valor documento 685,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03122.631009 75942.218175 7 96560000068500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPI... (36.010.338/0001-71) AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075					Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4
Data do documento 22/02/2024	Nº documento 000005942218M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/02/2024	Nosso número 31226310075942218-3
Uso do banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 685,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Desconto de R\$: 34,25 até o dia do vencimento Após o vencimento, cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000					Cód. baixa
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



HAP
FL Nº 2196
S.M.
Rubrica

FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPIRITO SANTO

MESESALIDADE FEHOFES: FEV/2024

Após o vencimento cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03122.631009 73520.533172 5 96270000068500				
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓ...		Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 31226310073520533-6		
Endereço do beneficiário AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075							
Número do documento 000003520533M24		CPF/CNPJ 36.010.338/0001-71	Vencimento 15/02/2024		Valor documento 685,00		
(-) Desconto/Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000							
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada


BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03122.631009 73520.533172 5 96270000068500				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 15/02/2024				
Beneficiário FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESPI... (36.010.338/0001-71) AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2035 - ED. AVELINO DADALTO SALA 101B - SANTA LÚCIA - VITORIA (ES) - 29056-075			Agência/Código do Beneficiário 5745-2 / 00003959-4				
Data do documento 23/01/2024	Nº documento 000003520533M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/01/2024	Nosso número 31226310073520533-6		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 685,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boletim, contate o BENEFICIÁRIO. Desconto de R\$: 34,25 até o dia do vencimento Após o vencimento, cobrar juros de 5% a.m, multa de 2% sobre o valor do documento.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (27.868.835/0001-14) LADEIRA COLINA ARARIBOIA, S/N - CENTRO - MIMOSO DO SUL (ES) - 29400-000							
Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (31.037.942/0001-78)					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



HAP
FL N° 2197
[Handwritten Signature]
Rubrica

JMX JMX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA
 AV UBAITABA DE 630 A 1598 LADO PAR, 1352, Sala 13
 Malhado - 45651-730
 Ilheus - BA
 6193148949

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
2346
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2924 0520 5327 0900 0579 5500 1000 0023 4617 2541 7556

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 Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 213873150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 20.532.709/0005-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 129240753706576 13/05/2024 13:23:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 CNPJ / CPF
 27.868.835/0001-14
 DATA EMISSÃO
 13/05/2024

ENDEREÇO
 R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 29400-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 13/05/2024

MUNICÍPIO
 Mimoso do Sul
 FONE / FAX
 552858811022
 UF
 ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 13:20:14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.158,20	138,98	0,00	0,00	1.127,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.158,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF


ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
000001491	HT812 ATA Grandstream FXS	85177900	000	6108	UN	3	375,8300	1.127,49	1.158,20	138,98	0,00	12	0

Cartão

HAP
 FL No 2198

 Rubrica

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 2913606

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAC
 Dados adicionais: - Tel: +55 28 5881-1022
 Resolução do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 4395E45A-678B-45C3-8402-605523D40823.
 Trib aprox R\$: 176,45 Federal, R\$: 214,22 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
 Valor da Base de Calculo do ICMS na UF do destinatário: R\$ 1.158,20
 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário: R\$ 57,91

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTOS: ATA GRANDSTREM

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
ATA – MATERIAL DE INFORMATICA	JMX IMPORTAÇÃO	R\$ 1.120,76

VALOR FINAL: R\$ 1.120,76 + *Impeto* = 3.358,20

EMPRESA: JMX IMPORTAÇÃO

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

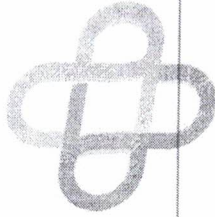
28 35550083

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP

FL. N° *2199*

[Handwritten signature]
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 JMX IMPORTAÇÕES para compra de materiais de informática de urgência para testes.



Setor de Compras



Gerência

HAP
FLNº 2200

Rubrica

Dados do Cliente:

Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
 Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHONúmero: 193
 Bairro: CENTRO Cidade: Mimoso do Sul
 Estado: Espírito Santo CEP: 29.400-000 Tel: +55 28 5881-1022

Vendido e Entregue por:

Nome: JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
 CNPJ/CPF: 20.532.709/0005-79 I.E: 213873150
 Endereço: AV UBAITABA DE 630 A 1598 LADO PAR
 Número: 1352
 Bairro: MALHADO Cidade: Ilhéus
 Estado: Bahia CEP: 45.651-730 Tel: (61) 99137 5620

Proposta N° S35650

Data da Cotação: 10/05/2024 14:49:36
 Vendedor: Davi Gonçalves

Item	Produto	NCM	QTD	Un. Prazo	Desc. à vista	Vlr. Un. à Vista	Valor Parcial Parcelado	Valor Parcial à Vista
1	[000001491] HT812.ATA Grandstream 2FXS	85177900	3	R\$ 413,00	12%	R\$ 363,440	R\$ 1239,00	R\$ 1090,32
Frete								R\$ 30,44
Valor Total para Pagamento A Vista								R\$ 1120,76
Valor Total para Pagamento 1x Cartão								R\$ 1157,93
Valor Total para Pagamento 10x Cartão								R\$ 1269,44

Formas de pagamento PIX:

Pagamento via PIX: 20.532.709/0005-79 R\$ 1120,76

Formas de pagamento faturado:

Pagamento faturado 7 dias: 1 Parcela R\$ 1.195,100
 Pagamento faturado 21 dias: 1 Parcela R\$ 1.232,270
 Pagamento faturado 28 dias: 1 Parcela R\$ 1.269,440

Condições comerciais:

VALIDADE DA PROPOSTA: Proposta valida por 7 dias corridos ou enquanto durar o estoque.

ESTOQUE: Equipamentos estocados no Brasil.


PRAZOS DE ENTREGA: O prazo de entrega mostrado na proposta é a posição do estoque no momento da emissão da proposta, podendo sofrer alterações em função da rotatividade de vendas. Consulte a disponibilidade no fechamento do pedido.

TRIBUTOS INCLUSOS: ICMS, PIS e COFINS.

GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia segue a política de cada fabricante, consulte caso a caso. Nossa política de troca está na web: <https://www.lojamundi.com.br/politica-de-troca>.

***FATURAMENTO:** Sujeito a análise de crédito.

Observações: Produção do pedido, geração de nota e rastreio: ate 48 horas Frete rodoviário: entrega estimada em 6 a 8 dias úteis. Garantia: 12 meses. Pagamentos via PIX e TED requerem envio de comprovante. Modalidade de venda faturada são validas a partir da 2º compra com base no valor baseado no historico de compras e com valor mínimo de R\$500,00. Valor da proposta não contempla eventual cobrança de ICMS ST/DIFAL do estado do destinatário.


 DAVI APARECIDO GONÇALVES
 Consultor de Vendas
 davi@lojamundi.com.br
 @ConsultorLojamundi

HAP
 FL N° 2201

 Rubrica

Email: davi@lojamundi.com.br

Dados do Cliente:

Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
 Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO Número: 193
 Bairro: CENTRO Cidade: Mimoso do Sul
 Estado: Espírito Santo CEP: 29.400-000 Tel: +55 28 5881-1022

Vendido e Entregue por:

Nome: JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
 CNPJ/CPF: 20.532.709/0005-79 I.E: 213873150
 Endereço: AV UBAITABA DE 630 A 1598 LADO PAR
 Número: 1352
 Bairro: MALHADO Cidade: Ilhéus
 Estado: Bahia CEP: 45.651-730 Tel: (61) 99137 5620

Proposta Nº S35650

Data da Cotação: 10/05/2024 14:49:36
 Vendedor: Davi Gonçalves

Item	Produto	NCM	QTD	Un. Prazo	Desc. à vista	Vlr. Un. à Vista	Valor Parcial Parcelado	Valor Parcial à Vista
1	[000001491] HT812 ATA Grandstream 2FXS	85177900	3	R\$ 413,00	12%	R\$ 368,440	R\$ 1239,00	R\$ 1090,32
Frete								R\$ 30,44
Valor Total para Pagamento A Vista								R\$ 1120,76
Valor Total para Pagamento 1x Cartão								R\$ 1157,93
Valor Total para Pagamento 10x Cartão								R\$ 1269,44

Formas de pagamento PIX

Pagamento via PIX: 20.532.709/0005-79 R\$ 1120,76

Formas de pagamento faturado

Pagamento faturado 7 dias: 1 Parcela R\$ 1.195,100
 Pagamento faturado 21 dias: 1 Parcela R\$ 1.232,270
 Pagamento faturado 28 dias: 1 Parcela R\$ 1.269,440

Condições comerciais:

VALIDADE DA PROPOSTA: Proposta válida por 7 dias corridos ou enquanto durar o estoque.

ESTOQUE: Equipamentos estocados no Brasil.

PRAZOS DE ENTREGA: O prazo de entrega mostrado na proposta é a posição do estoque no momento da emissão da proposta, podendo sofrer alterações em função da rotatividade de vendas. Consulte a disponibilidade no fechamento do pedido.

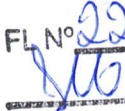
TRIBUTOS INCLUSOS: ICMS, PIS e COFINS.

GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia segue a política de cada fabricante, consulte caso a caso. Nossa política de troca está na web: <https://www.lojamundi.com.br/politica-de-troca>.

***FATURAMENTO:** Sujeito a análise de crédito.

Observações: Produção do pedido, geração de nota e rastreamento: até 48 horas Frete rodoviário: entrega estimada em 6 a 8 dias úteis. Garantia: 12 meses. Pagamentos via PIX e TED requerem envio de comprovante. Modalidade de venda faturada são validas a partir da 2ª compra com base no valor baseado no historico de compras e com valor mínimo de R\$500,00. Valor da proposta não contempla eventual cobrança de ICMS ST/DIFAL do estado do destinatário.


 DAVI APARECIDO GONÇALVES
 Consultor de Vendas
 davi@lojamundi.com.br
 @Consultoria.lojamundi

HAP
 Fl. Nº 2202

 Rubrica

RECEBEMOS DE CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680

Carla
3 vezes

NF-e

PagBank

VIA CLIENTE
1100 09520
COMPRA CREDITO MASTERCARD
R\$ 1.460,00
EM 3 PARCELAS
CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI
RUA ESPÍRITO SANTO 134
MIMOSO DO SUL - ES
29.400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94
INSC: 083180672

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

DAN
DOCUMENTO
NOTA FISCAL
0 - ENTRAD
1 - SAIDA
Nº. 7.400
SÉRIE 001
FL 1/1

3224 0506 1818 6600
CONSULTA DE AUTENT.
www.nfe.fazenda.gov.br/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083180672
INSCR. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
23224000441870421/05/2024 11:56:03
CNPJ 06.181.866/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680
ENDEREÇO
COLINA ARARIBOIA, S/N
MUNICÍPIO COLINA ARARIBOIA
BAIRRO / DISTRITO
CEP 29.400-000
DATA DA EMISSÃO 21/05/2024
DATA DA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL
UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
FONE/FAX 28 35551566

TABELA DE VALORES COM COLUNAS: Número, Dt. Vencimento, Valor, Número, Dt. Vencimento, Valor, Número, Dt. Vencimento, Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,00
VALOR DO ICMS 10,54
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 DOS PRODUTOS 1.460,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
COD. ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ / CFF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 8
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 50,690
PESO LÍQUIDO 45,621

TABELA DE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COM COLUNAS: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SR, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, BC, ICMS, VALOR ICMS, VALOR, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 120 - JUNIOR MOURA
Digitador: 106 - FLAVIANI GASPARG SANTOS
Cond.Pag: 01000 - CARTÃO CREDITO 03X
000000052239-IF de 30/04/2024, 000000053385-IF de 03/05/2024, 000000053286-IF de 03/05/2024, 000000053631-IF de 08/05/2024
END.ENTREGA: COLINA ARARIBOIA, S/N-COLINA ARARIBOIA-MIMOSO DO SUL-ES-29400000
RESERVADO AO FISCO
HAP
FLNº 2203

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTOS: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – REFORMA DA SAÚDE MENTAL

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CASA DAS TINTAS	R\$ 1.460,00

VALOR FINAL: R\$ 1.460,00

EMPRESA: JMX IMPORTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Pontinho, 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. Nº 2204

Rubrica

RECEBEMOS DE M D FRUTUOSO COMERCIO E MANU DE PROD. ELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cartão
1 x 100

NF-e
Nº 000.007.585
SÉRIE 001

**M D FRUTUOSO
COMERCIO E MANU
DE PROD**
Estrada Fazendinha, 1361, Apto. 164B - Jardim Ana Estela, Carapicuíba, SP - CEP: 06364000 Fone: 11992288088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.007.585
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0539 3985 0300 0100 5500 1000 0075 8514 7041 4189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceira

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241008132 14/05/2024 10:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255545881110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
39.398.503/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Hsp Apst Pedro

ENDEREÇO
Rua Ceciliano Melo Portinho, 193
MUNICÍPIO
Mimoso do Sul
BAIRRO/DISTRITO
Centro
C.N.P.J./C.P.F.
27.868.835/0001-14
DATA DA EMISSÃO
14/05/2024
CEP
29400000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
14/05/2024

FATURA/DUPLICATA
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:01:59

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	1.680,00
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	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,400

PESO LÍQUIDO
1,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
Rua Ceciliano Melo Portinho, 193 - Hospital

MUNICÍPIO
Mimoso do Sul

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
29400000

UF
ES

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HTU-300USB	Headset Htu-300 Usb Voip Com Cancelador De Ruídos - Top Use	85183000	0102	6102	UN	1	168,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
FL. Nº 2205
Rubrica

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Tributos aproximados: R\$ 267,46 (Federal) e R\$ 302,40 (Estadual). Fonte: IBPT 244637 Ref. ao pedido numero 2000008238575734 N DE SERIES DOS PRODUTOS (E33245 a E33254) Endereço:

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO

SERVIÇO: HEADSET – TELEFONES

ORÇAMENTO	
EMPRESA	VALOR R\$
10 TELEFONES MERCADO 01	R\$ 168,00
MERCADO 02	R\$ 185,00
MERCADO 03	R\$ 195,00

VALOR: R\$ 1.680,00

EMPRESA VENCEDORA: MERCADO 01

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

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FLNº 2206

Rubrica

Buscar produtos, marcas e muito mais.

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

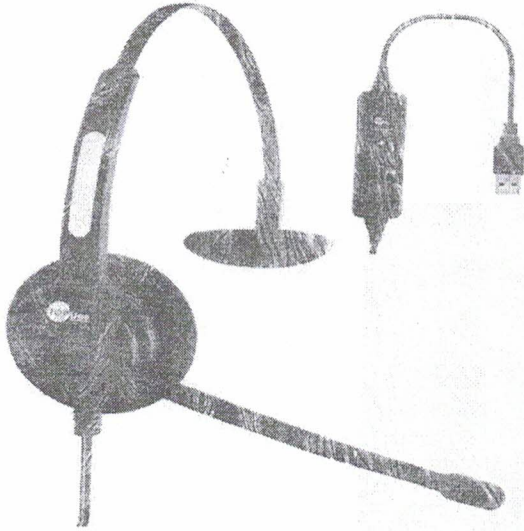
Assine o meli+ por

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: telefone headset - telefone headset felitron s8010 - telefone voip sem fio - headset intelbras - headset felitron

Celulares e Telefones > Telefonia Fixa > Sem Fio > Telefones Headset > Headset > Headset Telemarketing

Vender um igual



Novo | +1000 vendidos

Headset Htu-300 Usb Vo Com Cancelador De Ruid Topuse

4.7 ★★★★★ (69)

MAIS VENDIDO 8º em Telefones Headset

R\$ 168

em 12x R\$ 16,33

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (1/50 dispo)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por MVM VARIEDADES
MercadoLíder | +1000 vendas

- ↶ Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.
- ✓ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.
- 🛡️ 12 meses de garantia de fábrica.

Vendido por MVM VARIEDADES
+50 produtos

✓ MercadoLíder Gold

+1000
Vendas concluídas Otimize um bom atendimento (1/50)

Ver mais produtos do vendedor

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 195

em 12x R\$ 18,95

Frete grátis

Headset Felitron Stile Compact Voip Usb-a - 01130-2



R\$ 199

em 12x R\$ 19,34

Frete grátis

Headset Felitron Stile Voic Guide Voip Usb-a - 01130-3



R\$ 179,91

em 12x R\$ 17,49

Frete grátis ~~com~~ FULL

Fone Headset Home Office Telemarketing Callcenter Usb...

Produtos do vendedor



Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo.

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Assine o **meli+** por **STARR+** INCLUIDOS

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: fone telemarketing - cabo usb Impacta Intelbras - headset Intelbras - telefone headset felitron s8010

Voltar Celulares e Telefones > Telefonía Fixa e Sem Fio > Telefones Headset > Headset > Headset Intelbras

Vender um igual



Novo 1.4000 vendidos

Headset Intelbras Chs 40 Usb

4.9 ★★★★★ (27)

MAIS VENDIDOS 5º em Telefones Headset

R\$ 185

em 12x R\$ 17⁹⁸

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Conexão USB plug-and-play.
- Design confortável para uso prolongado.

Ver características

Opções de compra:

- 56 produtos novos a partir de R\$ 185
- 2 produtos usados e recondicionados

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+20)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por DANUBIA MAGAZINE MercadoLíder | +50mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolva seu dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 222

R\$ 199⁸⁰ 9% OFF em 6x R\$ 33,30 sem juros

Frete grátis **★ FULL**

Headset Usb Voip Com Cancelador De Ruído Modelo...

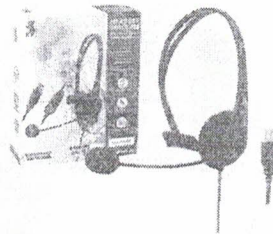


R\$ 195

em 12x R\$ 18,95

Frete grátis

Headset Felitron Stile Compact Voip Usb-a - 01130-2



R\$ 149⁹⁸

em 12x R\$ 14,58

Frete grátis **★ FULL**

Fone Headset Home Office Telemarketing Callcenter Usb

Produtos do vendedor



DANUBIA MAGAZINE +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

+50mil

Vendas concluídas

Ofertas em tempo atendimento

Entre produtos

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

R\$ 199⁹⁰

Parcelamento 6x

6x R\$ 33,32 sem juros

Frete grátis

Vendido por INFOATUAL +5mil vendas

Comprar

Adicionar ao c

R\$ 204³⁰

12x R\$ 19,86

Frete grátis

Loja oficial Olist

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

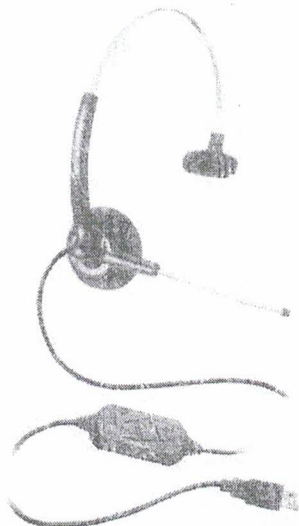
Assine o **mel+** por

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: fone telemarketing - telefone voip - headset felitron - telefone headset - headset intelbras - telefone voip intelbras

Voltar Celulares e Telefones > Telefonia Fixa e Sem Fio > Telefonia Headset > Headset > Headset Telemarketing

Vender um Igual



Novo! +1000 vendidos

Headset Felitron Stile Compact Voip Usb-a - 01130-2

4.7 ★★★★★ (46)

R\$ 195

em 12x R\$ 18⁹⁵

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas. Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

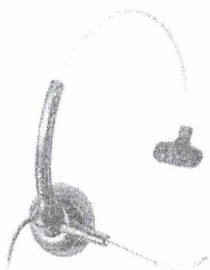
Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 disp)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 199

em 12x R\$ 19,34

Frete grátis

Headset Felitron Stile Voice Guide Voip Usb-a - 01130-3

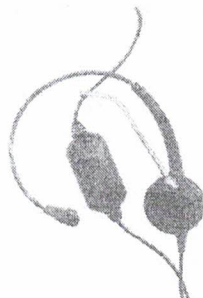


R\$ 168

em 12x R\$ 16,33

Frete grátis

Headset Htu-300 Usb Voip Com Cancelador De Ruídos



~~R\$ 99,90~~

R\$ 94⁹⁰ 5% OFF

em 3x R\$ 31,63 sem juros

Frete grátis

Fone Telemarketing Usb Felitron Epko Voice Guide Voip



STI COMPUTADORE JOINVILLE

+1000 Produtos

+1000

Vendas concluídas

Ofereça um nome deblendamento

prod

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

HAP
FL N° 2209
Rubrica

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

RECEBEMOS DE CACHOEIRO COM DE PNEUS E ACESS. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/12/2023 - DEST. / REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - VALOR TOTAL: R\$ 695,00		NF-e Nº 000008913 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

trevo BATERIAS E PNEUS CACHOEIRO COM DE PNEUS E ACESS. LTDA ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 01 - MARBRASA - CEP: 29315-656 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008913 SÉRIE 001- FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 1231 8184 2000 0103 5500 1000 0089 1318 0713 2318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 081272162		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230104431662 07/12/2023 17:44:04 CNPJ / CPF 31.818.420/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	07/12/2023
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193		CEP 29400-000	DATA SAÍDA 07/12/2023
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE / FAX (28)3555-1566	UF ES	HORA DA SAÍDA 17:36:12

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2024	115,85	002	05/02/2024	115,83	003	06/03/2024	115,83	004	05/04/2024	115,83
005	05/05/2024	115,83	006	04/06/2024	115,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	695,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				22,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
001006	BATERIA MOURA 100 QD	85071090	0102	5102	UN	1,0000	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIA CLIENTE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
COMPRA

07/12/2023 - 17:44

stone
BATERIAS TREVO
31.818.420/0001-03

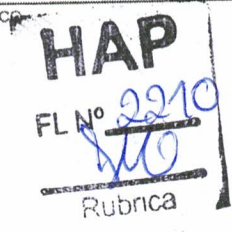
CRÉDITO R\$ 695,00
6X SEM JUROS R\$ 115,83

MASTERCARD - ****9405
EVALDO C F ARAUJO
Aprovada com senha

AUT: 579249
SN: 5N010526 - 3 24 1

BATERIAS TREVO
(28) 3521-3784
(28) 9.9976-6742
MAMÃO

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 - Val Aprox dos Tributos R\$ 119,05 (17,13%) Fonte: IBPT - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. / CARTÃO 6X - - -	RESERVADO AO FISCAL 
--	--

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: CACHOEIRO COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 31.818.420.7000.1-03

ENDEREÇO...: RODOVIA ENGENHEIRO FABIANO VIVAQUA, 1 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP

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

EMAIL:
DESTINO: 1 - HAP

FONE:
TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	11067 BATERIA PARA CARRO UNID			1	695,00	695,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 695,00

MIMOSO DO SUL-ES, TERÇA FEIRA, 19, Dezembro, 2023

Carolina Teixeira de Campos
SETOR DE COMPRAS
Hospital Apostolo Pedro
Compras - Patrimônio

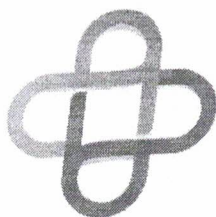


[Signature]
AUTORIZADOR

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: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FLNº 2211
[Signature]
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 CACHOEIRO COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA para compra de BATERIA para AMBULÂNCIA, ENCONTRADA de forma emergencial nessa empresa.

Setor de Compras


Gerência

HAP

FL N° 2212

816
Rubrica

RECEBEMOS DE MICRO FREE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.731 SÉRIE 001

 <p>MICRO FREE REFRIGERACAO LTDA</p> <p>ESTRADA DO GUERENGUE, 20 - TAQUARA, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 22713004 Fone: 2132821111</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1</p> <p>1: Saída</p> <p>Nº 000.013.731</p> <p>SÉRIE:001</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3323 1136 1021 8400 0148 5500 1000 0137 3110 0392 0320</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL	333230256047 17/11/2023 08:58:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
84045772	36.102.184/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		27.868.835/0001-14	17/11/2023
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		29400000	17/11/2023
Rua Ceciliano Melo Portinho, S/N		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		UF	08:58:21
MIMOSO DO SUL	FONE/FAX	ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
749,00	52,43	0,00	0,00	749,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05301405P	CJ TROCADOR CALOR CON CYCLONE CHLP C/EMB	84195021	000	6404	CJ	1	749,00	749,00	749,00	52,43	0,00	7,00 0,00



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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
PARTILHA DE ICMS - ESTADO DESTINO (ES) R\$: 74,90 VEND: HELIO		

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTOS: 02 SERPENTINAS DE CALOR - AUDITÓRIO

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
SERPENTINA DE CALOR	MICRO FREE REFRIGERAÇÃO	R\$ 749,00

VALOR FINAL: R\$ 749,00

EMPRESA: MICRO FREE REFRIGERAÇÃO

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

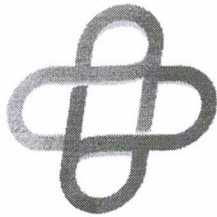
Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FL N° 0214
847
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 MICRO FREE REFRIGERAÇÃO LTDA para compra de peça para conserto da thermo, máquina de grande importância para CME.

Setor de Compras

Gerência

HAP
FLNº 2215
Stb
Rubrica

RECEBEMOS DE MICRO FREE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.732 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MICRO FREE REFRIGERACAO LTDA ESTRADA DO GUERENGUE, 20 - TAQUARA, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 22713004 Fone: 2123282111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 1136 1021 8400 0148 5500 1000 0137 3210 0392 0336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.013.732 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 333230256065 17/11/2023 09:11:24 CNPJ 36.102.184/0001-48

NATUREZA DA OPERACAO VENDA INTERESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 36.102.184/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84045772		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CEP 29400000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/11/2023
ENDEREÇO Rua Ceciliano Melo Portinho, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF ES	HORA DE SAÍDA 09:11:19
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	749,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	749,00
749,00	52,43	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05301405P	CJ TROCADOR CALOR CON CYCLONE CHLP C/EMB	84195021	000	6404	CJ	1	749,00	749,00	749,00	52,43	0,00	7,00 0,00

HAP
 FL Nº 2216

 Rubrica

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
VEND: HELIO		

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTOS: 02 SERPENTINAS DE CALOR - AUDITÓRIO

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
SERPENTINA DE CALOR	MICRO FREE REFRIGERAÇÃO	R\$ 749,00

VALOR FINAL: R\$ 749,00

EMPRESA: MICRO FREE REFRIGERAÇÃO

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

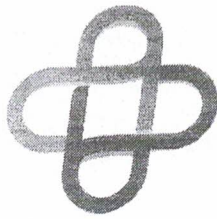
Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FL N° 2217
Slu
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 MICRO FREE REFRIGERAÇÃO LTDA para compra de peça para conserto da thermo, máquina de grande importância para CME.



Setor de Compras



Gerência

HAP
FL N° 2218


Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 53021 SÉRIE S EMITIDO EM 16/05/2024

Nº da Nota: **53074** Data e Hora de Emissão: **16/05/2024 17:06:19** Código Verificação: **53021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **01.135.999/0006-53** Inscrição Municipal: **45552**
 Nome/Razão Social: **PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 428, Bairro PARAISO**
 CEP: **29304-048** Telefone: **21012660**
 Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** Estado: **ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **27.868.835/0001-14** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
 Nome/Razão Social: **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**
 Endereço: **RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, Bairro CENTRO**
 CEP: **29400-000** Telefone: **28 - 35551566**
 Município: **MIMOSO DO SUL** Estado: **ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0010F37 3A. REVISAO FLEX - KM OU 594,50
 CSLL - R\$:5,69 / PIS - R\$:3,70 / COFINS - R\$:17,08 /
 Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 542,93 / Valor Total do Desconto: 25,10 /
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:BAIXA ADIANTAMENTO CLIENTE
 Ressaltamos que LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO de Componentes não Mecânicos, Não Compõem BASE DO CSRF 4,65 %

VALOR TOTAL DA NOTA: 569,40

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 179957 - Depto: 400 - Vendedor: 3063-JORGE MILHEIROS FILHO
 O.S.: 059758 - Placa: RBJ5G28 - Chassi: 9BD341ACYN796656 - Modelo: FIAT/MOBI LIKE - KM: 27503 Trib Aprox R\$ 76,58 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-
 (SERVIÇOS DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO NÃO TEM CSRF conf. Art 1º § 2º Inciso II, IN SRF nº 459/2004)

HAP
 FL Nº 2219
810
 Rubrica

Cnae: 4511101 / Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores				
Código do Serviço 14.01 / Lubrif limpeza lustr revisão carga e recarga cons restauracao blind manu. e conserv. de maquinas veículos apar. e equip.				
Valor Total das Deduções (R\$): 26,47	Base de Cálculo (R\$): 569,40	Alíquota (%): 5,00 %	Valor ISS (R\$): 28,47	Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retire sua "NFS-e" no <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br:8189/paginas/sistema/autenticacao.jsf>

NF-e
 Nº 53074
 SÉRIE S

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO
 AVE FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 428
 PARAISO
 29304048 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 Telefone: (28) 2101-2680

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.086.937
 Série 002
 FL 1 / 1

CHAVE DE
 Consulta
 www.nfe.
 PROTOCOL

*Autão
 6 vezes*



179.9578
 rizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PECAS/SERVICOS OFICINA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 082964130

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193

MUNICÍPIO
 MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
 2835551566

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF
 27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
 16/05/2024

CEP
 29.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UF
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 290,89

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 470,60

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 49,45

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS
 23,53

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 447,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PROPRIO

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM

CST

CFOP

UN

QUANT.

V. UNITÁRIO

VAL. DESC.

% DESC.

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

% ICMS

OLEO DE MOTOR
 FILTRO OLEO S
 ELEMENTO FILTRA
 VELA IGNICAO NG

27101932
 84212300
 84219999
 85111000

060
 000
 000
 000

5656
 5102
 5102
 5102

UN
 PC
 PC
 UN

3
 1
 1
 4

54,80
 59,90
 71,90
 43,60

8,22
 3,00
 3,60
 6,71

5,00
 5,00
 5,00
 5,00

156,18
 56,90
 68,30
 165,69

0,00
 56,90
 68,30
 165,69

0,00
 0,67
 11,61
 28,17

0,00
 1,00
 1,00
 1,00

HAP
 FL Nº 2220
 Rubrica

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aprox R\$ 48,08 Federal e 89,25 Estadual Fonte: IBPT. Contato: 179957-Depto 400-Vendedor 3063-JORGE MILHEIROS
 Q.O.S. 059758-Placa RBJ5G28 -Chassi: 9BD341ACYNY796655-Modelo: 341ACYO-Cor:805-Ano Fab: 2022-Km: 27503--Cond. Pagto: BAIXA
 ENTANTAMENTO CLIENTE -
 emitida conf. Dispsto Art. 71 2o Dec. 1 090/2002 e 3.o do Dec. 3.235/2013 do RICMS/ES - Merc Trib Conf. Decr 4745/2020 e 5078/2022 do
 S/ES. Sendo Autopecas nao mais Reg. Subst. Tributaria "
 cas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da
 ao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo cu negligencia de manutencao

RESERVADO AO FISCO

Valorização da Ordem de Serviço

Nro. O.S.: 59758 Data Emissão: 14/05/2024

Consultor: JORGE MILHEIROS FILHO

Depto: A.T. - MECANICA

Modelo: FIAT/MOBI LIKE

Ext: 1 Int: 0 Gar: 0 Rev: 0

Placa: RBJ5G28

Ano Fab.: 2022

Depto. Débito de O.S. Interna

Nro. Série: 9BD341ACYNY796656

KM: 27503

Prisma: 0 JJH

Cliente: 207090 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Data da Venda: 28/03/2022

Cor: PRETO V

Cidade: MIMOSO DO SUL

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

Bairro: CENTRO

UF: ES CEP 29400000

Fone/Celular: 28

35551566 28 999336302

Reclamações do Cliente

Nro. Descrição
4 CLIENTE SOLICITA 3 REVISAO FLEX A PARTIR DE 1.068,00

Tipo do Serviço
V1

Código do Item	T	Descrição	Nro.	Data	Sol.	Mec.	Qtde.	Vir. Unitário	% Desc.	Vir. Desc.	Vir. IPI	Total do Item
46751179	E	FILTRO OLEO S					1,00	59,90	5,00	3,00	0,00	56,90
51854598	E	ELEMENTO FILTRA					1,00	71,90	5,00	3,60	0,00	68,30
55267121	E	VELA IGNICAO NG					4,00	43,60	5,00	8,71	0,00	165,69
7086837	E	OLEO DE MOTOR					3,00	54,80	5,00	8,22	0,00	156,18
Total de Peças:										23,53		447,07
Total de Serviços:										25,10		569,40
Franquia:												0,00
ISS Retido: (-)												0,00
ICMS Retido:												0,00
PCC: (-)												26,47
Adicional:												0,00
Total Geral:										0,00		990,00

341ACY0 0010F37 E 3A. REVISAO FLEX - KM OU

HAP
FL N° 2221
210
Rubrica

PODIUM VEÍCULOS LTDA
PODIUM VEÍCULOS LTDA

RECIBO
Data: 16/05/2024

PODIUM VEÍCULOS LTDA - CACHOEIRO
FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 428
ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 29304-048
PARAISO

FONE: 28 21012660
CNPJ: 01.135.999/0006-53
INSC. ESTADUAL: 082964130

RECIBO NR. 002993

Recebemos de HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14, residente a CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, cidade MIMOSO DO SUL, estado ES, a importância de R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). Referente ao título de Nro. 1, emitido em 16/05/2024, referente ao ADIANTAMENTO FIAT MOBI - CONSULTOR JORGE

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de Maio de 2024

Alice Barbieri

PODIUM VEÍCULOS LTDA

REDE

Mastercard

COMPR: 361668812 VALOR: 990,00

GRUPO PODIUM - PODIUM 16.05.24-16:54

CNPJ/CPF: 01.135.999/0006-53

CIDADE-UF: CACHOEIRO DE I-ES

NUMERO PARCELAS : 06

CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.9405

AUTORIZACAO: 881520

ARQC: DA41E583216F554B

AID: A0000000041010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

De Acordo:

Cliente

Emissor do Relatório: ALICE BARBIERI PINHEIRO

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 041502)

HAP

FL N°

2222

Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SERVIÇO: REVISÃO NA AUTORIZADA DO MOBI

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
Serviço de Manutenção preventiva no MOBI	PODIUM VEICULOS LTDA	R\$ 990,00

VALOR FINAL: R\$ 990,00

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apostolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000


CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FLNº 2223

Rubrica

EXTRATO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO

Instruções:

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta.
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esq. e à dir. do formulário.
- Corte na linha indicada.
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Resumo da fatura

Cartão Sicoobcard Mastercard Empresarial	Número do cartão 5474 **** * 9405	Vencimento 03/06/2024
--	---	---------------------------------

Saldo anterior (R\$) 3.194,58	-	Pagamento/Créditos (R\$) 3.208,58	+	Compras/Débitos (R\$) 8.178,97	+	Encargos (R\$) 14,00
----------------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------

+ Débitos Internacionais (R\$) 0,00	-	Créditos Internacionais (R\$) 0,00	=	Saldo Total (R\$) 8.178,97
--	---	---------------------------------------	---	-------------------------------

TOTAL DA FATURA (R\$) 8.178,97	PAGAMENTO MÍNIMO (R\$) 1.240,85	VALOR PAGO (R\$)
--	---	------------------

Corte aqui

Autenticação Mecânica



756-0

75696.00013 03000.283394 64585.431147 8 0000000000000

Local de pagamento Pagavel em qualquer agencia bancaria				Vencimento 03/06/2024	
Beneficiário BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64				Agência / Código beneficiário 0001/0000028339	
Data do documento 24/05/2024	N. documento 756300341797706	Espécie Doc. CC	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 006458543101141
Uso do Banco null	Carteira CD	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 8.178,97
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) O valor apresentado no campo 'Valor do documento' corresponde ao valor total da sua fatura. É possível pagar outro valor, basta preencher o campo 'Valor cobrado'. A data apresentada no campo 'Vencimento' corresponde ao vencimento da fatura. É possível pagar em outra data, sendo passível de encargos.				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+) Mora / Multa *****	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL A PEDRO CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 , CENTRO , MIMOSO DO SUL -ES, 29400000				Autenticação Mecânica	



HAP

FLNº 2225

Rubrica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/06/2024

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

13:35:37

HOSPITAL A PEDRO
Conta Cartão: 7563003417977

Fatura de JUNHO



Vencimento: 03/06/2024

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR						3.194,58
22/02	ANUIDADE MASTERCARD (9272)	03/12					14,00
22/02	DESC ANUIDADE POR USO MAS						-14,00
03/05	PAGAMENTO-BOLETO BANCARIO						-3.194,58
	GASTOS DE EVALDO C F ARAUJO					(9405)	
11/09	HUBFINTECH*MAGAZINEL	09/10	SAO PAULO				235,25
16/11	AMAZON MARKETPLACE	07/10	SAO PAULO				142,85
16/11	MERCADOLIVRE*MICROFR	07/10	Osasco				149,80
07/12	BATERIAS TREVO	06/06	CACHOEIRO DE				115,85
05/01	VD CACHOEIRO	05/06	CACHOEIRO DE				373,17
26/01	GOL LINHAS A*EZUTMZO	04/05	SAO PAULO				1.054,92
26/01	MERCADOLIVRE*COMPANH	04/10	Osasco				95,79
30/01	GRAND MERCURE BRASIL	04/06	BRASILIA				405,65
02/02	MLP *MAGAZINELUIZ	04/10	SAO PAULO				248,67
14/02	MLP *MAGAZINELUIZ	04/10	SAO PAULO				372,65
13/05	MP *JMXIMPORTACAO		Ilhus				1.158,20
13/05	MERCADOLIVRE*MVMVARI		Osasco				1.680,00
13/05	PAG*CasaDasTintas	01/03	MIMOSO DO SUL				486,67
13/05	MERCADOLIVRE*PRIMOBA	01/05	Osasco				37,80
13/05	MAGALU COM*MAGAZINEL	01/10	FRANCA				221,88
16/05	GRUPO PODIUM - PODIU	01/06	CACHOEIRO DO				165,00
17/05	BACKUP INFORMATICA		MIMOSO DO SUL				275,15
17/05	BACKUP INFORMATICA	01/03	MIMOSO DO SUL				959,67
	TOTAL						8.178,97

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TX MÁX PRÓXMES
ROTATIVO	6,95	123,96	0,38	0,0041	140,21	10,42
SAQUE	10,00	213,84	0,38	0,0041	235,96	15,00
CDC	4,50	69,59	0,38	0,0041	77,73	6,75
PARC FATURA	5,20	83,73	0,38	0,0041	92,83	7,80
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,26	107,22	0,38	0,0041	118,04	9,39
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48

CREDIARIO 2 A

12 MESES

PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
------	------	-------	------	--------	-------	------

CREDIARIO 13 A

24 MESES

PARC	1,85	24,60	0,38	0,0041	29,84	2,78
------	------	-------	------	--------	-------	------

CREDIARIO 25 A

36 MESES

OUTROS ENCARGOS

ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR

0,00

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura
Pagamento Mínimo

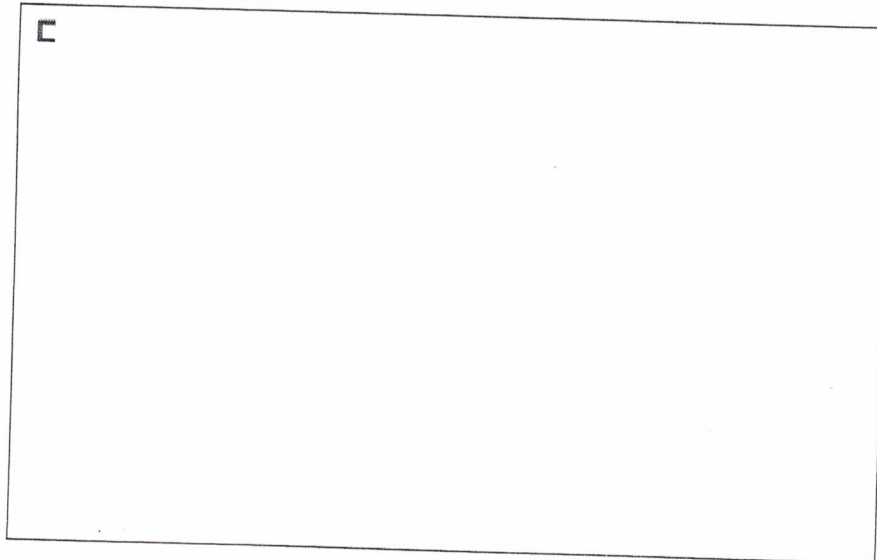
R\$ 8.178,97
R\$ 1.240,85

HAP

FLNº 2226

Rubrica

Limite à vista	Limites Totais	
Limite parcelado		R\$ 50.000,00
Limite de saque		R\$ 50.000,00
		R\$ 12.500,00
Limite disponível à vista	Limites Disponíveis	
Limite disponível parcelado		R\$ 0,00
Limite disponível de saque		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
Rotativo no período	Encargos financeiros	
Rotativo do próximo período		6,95%
Saque no período		10,00%
Saque do próximo período		10,00%
		10,42%
Crédito Internacional	Resumo	
Débitos		R\$ 0,00
Débitos Internacionais		R\$ 8.178,97
Encargos		R\$ 0,00
Pagamento		R\$ 14,00
Saldo Anterior		R\$ 3.208,58
Saldo Total		R\$ 3.194,58
		R\$ 8.178,97
	Perfil de Consumo	
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
SUPERMERCADO E HIPERMERCADO	14,93	1.221,30
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	9,82	803,82
ESPORTES LAZER E TURISMO	17,85	1.460,57
ALIMENTAÇÃO	1,17	95,79
INFORMÁTICA	49,79	4.073,02
CONSTRUÇÃO E REFORMA	5,95	486,67
EDUCAÇÃO E CULTURA	0,46	37,80



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 8.178,97 está programado para 03/06/2024 na c/c 756 3003 434256
 * Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.sicoobcard.com.br

HAP

FL N° 2207

Sto
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370314429717031
03/06/2024 14:45:3603/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:37
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

756960001303000283394645854311478000000000000

BENEFICIARIO:

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA

NOME FANTASIA:

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

CNPJ: 02.038.232/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA

CNPJ: 02.038.232/0001-64

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO	60.303
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.178,97
VALOR COBRADO	8.178,97

NR.AUTENTICACAO C.9D4.353.F15.5B4.77F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
 FLNº 2288
[Assinatura]
 Rubrica

RECEBEMOS DE UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 070195 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI Rua Cacimba de Areia, 65, Parque São Miguel 07.260-170 - Guarulhos - SP Fone (37) 99873-1597 www.negociun.com.br - joserenoato@up2tech.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saida <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 070195 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso 3523 1120 7047 5700 0769 5500 1000 0701 9514 1235 9927</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 135231989497066 17/11/2023 07:48:21
Inscrição Estadual 127497281119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 20.704.757/0007-69

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Hospital Apostolo Pedro	CNPJ/CPF 007.752.297-41	Inscrição Estadual	Data emissão 16/11/2023
Endereço Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 - Hospital	Bairro Centro	CEP 29.400-000	Data saída 16/11/2023
Município Mimoso do Sul	Fone/Fax (28) 3555-0083	UF ES	Hora saída 11:47:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.428,50	Valor do ICMS 57,14	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.428,50
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 1.428,50

Transportador/Volumes transportados

Nome Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 2,600
				Peso líquido 2,600

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10424	Switch Gerenciavel Tp-link Gigabit - Ti-sg3428	85176234	200	6.102	UN	1,00	1.428,50	1.428,50	1.428,50	57,14	0,00	4,0000	0,00

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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 484,55 (33,92%) Federais R\$ 313,13 (21,92%) Estaduais R\$ 171,42 (12,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

17/11/2023 07:58:58

HAP
FLNº 2029
[Assinatura]
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTO: 01 UNID SWITCH
01 UNID ROTEADOR

		VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SWITCH	AMAZON	R\$1.428,50	R\$1.428,50
	MERCADO LIVRE	R\$1.547,18	R\$1.547,18
	MAGAZINE LUIZA	R\$1.510,50	R\$1.510,50
ROTEADOR	MERCADO LIVRE	R\$ 195,60	R\$195,60
	MAGAZINE LUIZA	R\$ 421,34	R\$ 421,34
	KALUNGA	R\$ 249,90	R\$249,90

VALOR FINAL: R\$ 1.428,50

EMPRESA VENCEDORA: AMAZON

VALOR FINAL: R\$ 195,60

EMPRESA: MERCADO LIVRE

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

HAP
FLNº 2230
8/16
Rubrica

Remetente
UP 2 TECH DO BRASIL LTDA
ESTRADA DOS ALPES, 328 - SETOR WMS PARTE 2
JARDIM BELVAL
SANTO ANTONIO DO SUL - SP
08431

Hospital Apostolo Pedro
Rua Ceciliano de Melo Partinho 193
Hospital Centro
29400000 ES Mimoso do Sul
Brazil

Order Id 702-9101289-5660207

TOTAL EXPRESS

STD



29400000

01 - VVA - ES - ECT - [S18]

06/12



AMZA959778926tx

TWZYWDK
1/



TWZYWDK
1/

HAP

FL N°

2231

Rubrica

Enviar para Hospital
Mimoso Do... 29400000

Computadores e Informática

Olá, Hospital
Contas e Listas

Devoluções e Pedidos
0 Carrinho

Todos Venda na Amazon Atendimento ao Cliente Comprar novamente Eletrônicos

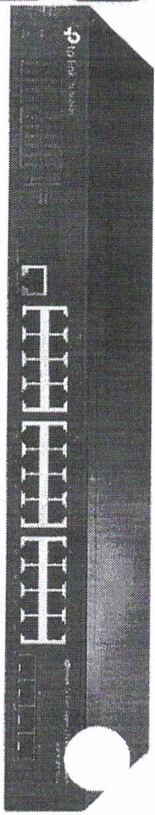
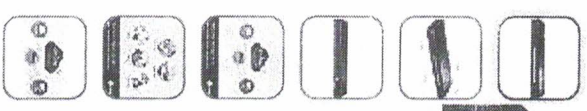
Aproveite o Esquenta Black Friday

Computadores e Informática Mais Vendidos Ofertas Notebooks Desktops PC Gaming Monitores Acessórios Impressoras e Acessórios

3.320

Patrocinado

Eletrônicos e Tecnologia > Eletrônicos em Oferta > Ofertas em Computadores e Informática



HAP
Recibido
11/11/23
Rubrica

TP-Link SWITCH
GERENCIÁVEL L2+ C/ 24
PORTAS GIGABIT E 4
SLOTS SFP JETSTREAM
TL-SG3428 SMB, Preto
Visite a loja TP-Link

4,6 115 avaliações de clientes

6 perguntas respondidas

-80% R\$ 1.428,50

De: R\$1.547,00

Em até 10x R\$ 142,85 sem juros Ver parcelas disponíveis



R\$ 1.428,50

Entrega GRÁTIS: Sexta-feira, 1 de Dezembro. Ver detalhes

Enviar para Hospital - Mimoso Do... 29400000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por NegociuN-SP
Vendido por NegociuN-SP
Devolução Elegível para
Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Toller Switch

Avaliado na Alemanha em 12 de agosto de 2023

Compra verificada

Tut was er soll. Läuft in Verbindung mit Omada Controller und lässt sich umfangreich und einfach konfigurieren. Geliefert wurde die Hardware

Denunciar

Traduzir avaliação para Português

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 1.757,57

JR

Einfach zu konfigurieren

Avaliado na Alemanha em 13 de agosto de 2023

Compra verificada

Konfigurieren einfach, hohe Geschwindigkeit, alles prima

Denunciar

Traduzir avaliação para Português



Sven Blank

Schönes Gerät. Einstellungen nur auf English. Daher nix für Anfänger.

Avaliado na Alemanha em 12 de março de 2023

Compra verificada

Schönes Gerät. Einstellungen nur auf English. Daher nix für Anfänger.

Habe das gerät eigentlich nur wegen der vier SFP Ports gekauft, da ich mit LWL in Nebengebäude muss und so das Potential trennen möchte.

Mit VLANs habe ich bisher keine Erfahrungen. Auch für die sonstigen Möglichkeiten eines Managed Switch habe ich bisher in meinem Netzwerk keine Anwendungen gefunden.

1 pessoa achou isso útil

Denunciar

Traduzir avaliação para Português

[Veja mais avaliações >](#)[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](#)

© 2021-2023 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

Buscar produtos, marcas e muito mais...



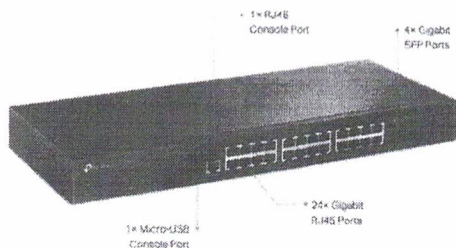
Enviar para Hospital Rua Ceciliano Melo P... Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

HOSPITAL Compras Favoritos ▾

Também pode te interessar: switch 16 portas - switch 24 portas - switch gigabit 8 portas - switch 24 p

Encontramos esse produto!
 A partir de
R\$ 1.757,57

Informática > Conectividade e Redes > Switches >



Novo | 11000 vendidos

Switch Gerenciável Gigabit 24 Portas 4 Slots Sfp Tp-link

4.9 ★★★★★ (13)

R\$ 1.547¹⁸
em 12x R\$ 150

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo da telecomunicação: 56 GB/s.
- Capacidade de comutação: 56 GB/s.
- Inclui: 4 portas SFP+.
- É gerenciável.
- Pesa 2.5 kg.
- Tem 44 cm de largura, 4.4 cm de altura e 18 cm profundidade.
- Pode ser colocado na parede ou facilmente instalado na mesa.
- Prático para uso pessoal e profissional.

Ver características

Opções de compra:

51 produtos novos a partir de R\$ 1.547,18
1 produto usado e reconicionado

Chegará grátis segunda-feira 20 novembro

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (14 disp

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por HDSTORE.COM.BR MercadoLider | +5mil vendas

↻ Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

✓ Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos dinheiro.

📌 Você acumula 386 pontos com esta compra e está mais perto de ser

Informações sobre o vendedor

🏆 MercadoLider Platinum
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas

🗨️ Presta bom atendimento

🕒 Entrega os p dentro do

Ver mais anúncios do vendedor

Outras opções de compra

~~R\$ 1.998~~
R\$ 1.649 17% OFF

21x R\$ 78,52 sem juros

Chegará grátis entre quarta-feira e feira

Loja oficial JLS Eletrônicos +10mil vendas

Comprar Adicionar ao c

R\$ 1.649 Parcelamento s

21x R\$ 78,52 sem juros

Chegará grátis entre quarta-feira e feira

Quem viu este produto também comprou

R\$ 2.027
12x R\$ 196,52
Frete grátis
Smart Switch Gigabit Poe De 24 Portas Tl-sg2428p Tp-link

R\$ 1.610
10x R\$ 161 sem juros
Frete grátis
Switch Gerenciável De 24 Portas Jetstream Tp-link Tl...

~~R\$ 763~~
R\$ 575 24% OFF
10x R\$ 57,50 sem juros
Frete grátis
Switch Tp-link Tl-sg1024c

Características do produto

pegue já seu cupom

BLACK DAS BLACKS

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 Meus pedidos



Busca no Magalu



Bem-vindo :) Entre ou cada

Encontramos esse produto!

A partir de R\$ 1.757,57

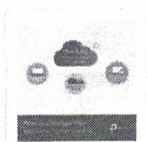
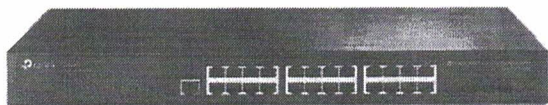
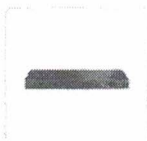
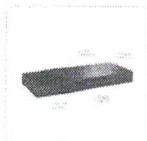


Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Black Friday Baixe o

magalu > Informática > Equipamento de Rede > Switch > Switch gerenciável I2+ c/ 24 portas gigabit e 4 slots sfp jetstream tl-sg3428 smb - TP-LINK

Switch gerenciável I2+ c/ 24 portas gigabit e 4 slots sfp jetstream tl-sg3428 smb - TP-LINK

Código gb23e743j5 | [Ver descrição completa](#) | TP-LINK



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Wfimportados**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 1.590,00

R\$ 1.510,50 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 1.590,00 em 10x de R\$ 159,00 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 1.590,00
10xR\$ 159,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

MIMOSO DO SUL, ES - 29400-000 alterar

Receba em até 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado R\$ 92,62

Receba em até 13 dias úteis
Após o pagamento confirmado R\$ 12,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

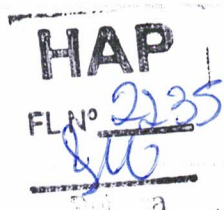
Informações da Loja



Wfimportados
Lojista parceiro Magalu

3.7

[Ver mais informações da loja](#) >



Switch gerenciável I2+ c/ 24 portas... **R\$ 1.510,50 no Pix** ou 10x de R\$ 159,00 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Hospital
Rua Ceciliano Melo P...

Categorias > Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Também pode te interessar: roteador intelbras - roteador intelbras action rg1200 - repelidor wifi - twibi giga - roteador tp link - roteador d link

Informática > Conectividade e Redes > Roteadores >



Assine o Meli+ por R\$ 17,99

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 197,99

Compartilhar Vender um igual

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (14 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por OUTTECHLOJA2
+100 vendas

Devolução grátis.
Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

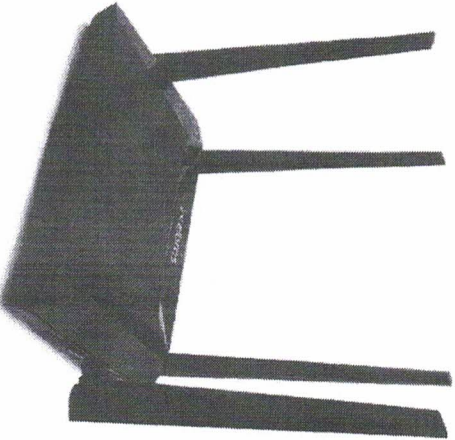
Você acumula 47 pontos com esta compra e está mais perto de ser Meli+.

Informações sobre o vendedor

+100

Vendas Presta bom atendimento Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais anúncios do vendedor



Novo 1 +5mil vendidos
Roteador Wi-fi 5 WS-1200g Dual Band Ac 1200mbps Intelbras

4,7 ★★★★★ (677)

MAIS VENDIDO 10º em Roteadores Intelbras

R\$ 189

em 12x R\$ 18,37

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Tem uma velocidade de 1167Mbps.
- Dual Band de 2,4 GHz e 5 GHz.
- Possui 4 antenas externas.
- Tem 4 portas para conectar.
- Suporta protocolos de segurança WPA, WPA2, WPA3.
- Dimensões: 278mm de largura, 220mm de altura, 162mm de profundidade.
- Dispositivo que facilita conexões de rede.

Ver características

Opções de compra:

185 produtos novos a partir de R\$ 189

Quem viu este produto também comprou

HAP
FL No 2236
Rubrica

Mais informações

Trabalhe conosco

Termos e condições

Como cuidamos da sua privacidade

Acessibilidade

Contato

Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2023 Ebaraz.com.br LTDA.

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

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 197,99

HAP
FL N° 2234
Sto
Rubrica



Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas

Olá, Usuário

PEDIDOS

Categorias

Disney Festas

Gamers

Informática

Cartuchos

Impressoras

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 197,99

Equipamentos para Rede

Equipamentos para Rede > Roteadores Wireless > 1200 Mbps Dual Band

Destques

Adaptadores Wireless

Repetidores

Roteadores Wireless

Roteadores Wireless Mesh

Switch Não Gerenciáveis

08 Portas

Seções

Access Point Wireless

Adaptadores Bluetooth

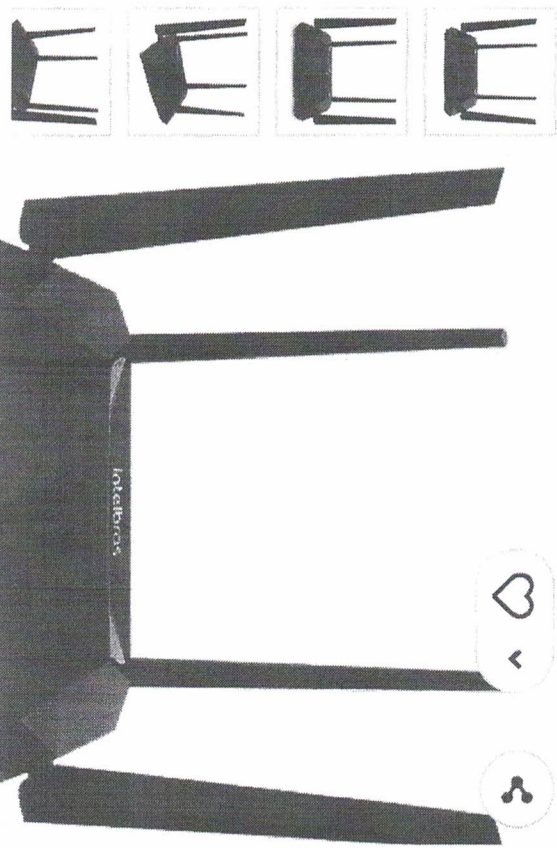
Adaptadores de Rede

Adaptadores Wireless

Antivirus

Roteador wireless W5-1200G 4 portas, Dual Band, Wi-Force, 4750095, Intelbras CX 1 UN

Código: 610580 | Mais produtos Intelbras | Ver informações do produto | (0 Avaliações) ★★★★★



R\$ 249,90

Ou 3x de R\$ 83,30 Ver parcelas



Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000

Receba em até 9 dias úteis

R\$ 10,98

Retire na loja em até 2 horas*

Grátis

Loja CAMPOS DOS GOYTACAZES Alterar loja

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

Institucional

- Sobre a Kalunga
- Lojas Kalunga
- Trabalhe Conosco
- Vendas para Empresas**
- Fale Conosco
- Mapa do Site
- Serviços Kalunga
- Kalunga Copy&Print
- Kalunga Sustentável
- Assessoria de Imprensa

Dúvidas

- Como funciona a loja
- Dúvidas sobre cadastro
- Preços e pagamento na loja virtual
- Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos
- Devolução e troca
- Segurança
- Nota Fiscal Eletrônica
- Produtos por Download
- Política de Privacidade
- 2ª Via de Boleto Faturado

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

Redes Sociais

Formas de Pagamento

Encontramos esse produto!

A partir de

7
R\$ 197,99

 Blog Kalunga

 TIKTok

 Youtube

 LinkedIn

Boleto Bancário, PIX e

Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do

Brasil e Visa Electron



Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

pegue já seu cupom

venha **BLACK DAS BLACKS** Magalu

retire na loja

baixe o super



Nossas lojas
Tenha sua loja
Busca no Magalu

Regulamentos
Acessibilidade
Segurança & Privacidade

Bem-vindo
Entre ou crie

Encontramos esse produto:
A partir de
R\$ 197,99

seus pedidos
0

- Todos os departamentos
- Ofertas do Dia
- Celulares
- Móveis
- Eletrrodomésticos
- TV e Vídeo
- Informática
- Black Friday
- Baixe o SuperApp
- Cartão Magalu

Magalu > Informática > Equipamento de Rede > Roteador > Roteador Wi-Fi 5 W5-1200g Dual Band Ac 1200mbps Intelbras - Intelbras Wi-Force

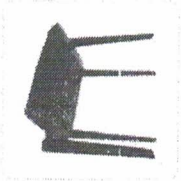
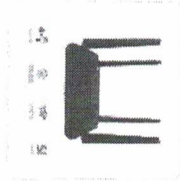
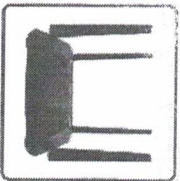
Roteador Wi-fi 5 W5-1200g Dual Band Ac 1200mbps Intelbras - Intelbras Wi-Force

Código adkK2hnbhc | [Ver descrição completa](#) | [Intelbras Wi-Force](#)

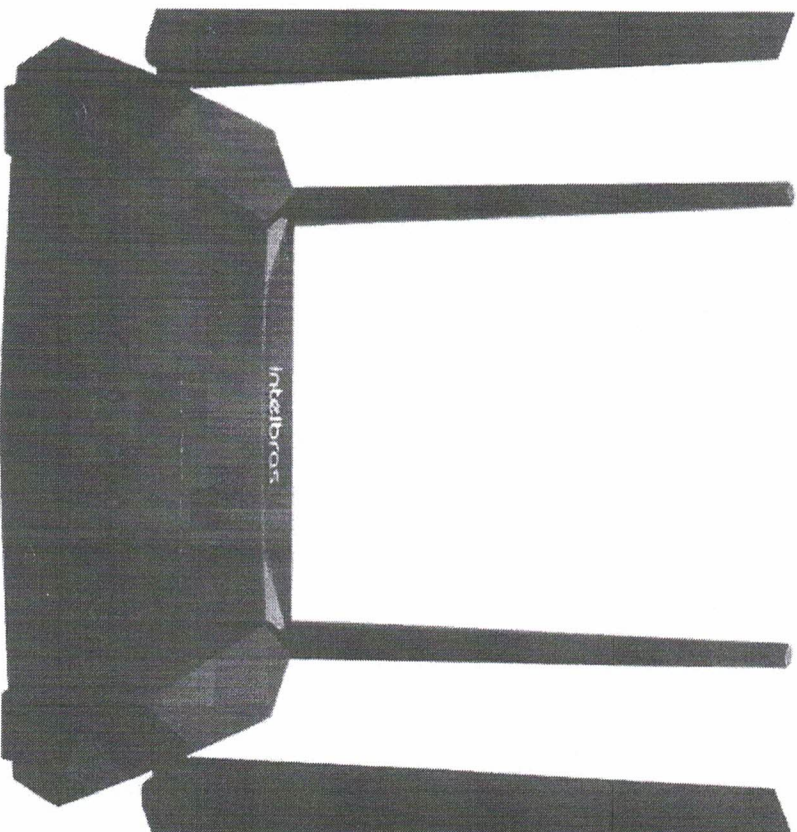
HAP
FLNº 2240
Rubrica

Roteador Wi-fi 5 W5-1200g Dual Band Ac 1 **R\$ 365,00 no Pix** ... ou 3x de R\$ 121,67 no cartão

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)



+ 2



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 197,99

[A mais](#)

R\$ 365,00 no Pix

ou R\$ 365,00 em 3x de R\$ 121,67 sem juros

Cartão de crédito

R\$ 365,00
3xR\$ 121,67

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

HAP
FLNº 2241
856
Rubrica

MIMOSO DO SUL, ES - 29400-000

[alterar](#)

Receba em até 8 dias úteis

Após o pagamento confirmado

R\$ 56,34

Receba em até 12 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja

Siftecnologia



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

Roteador Wi-fi 5 W5-1200g Dual Band Ac 1 **R\$ 365,00 no Pix** ou 3x de R\$ 121,67 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Roteador

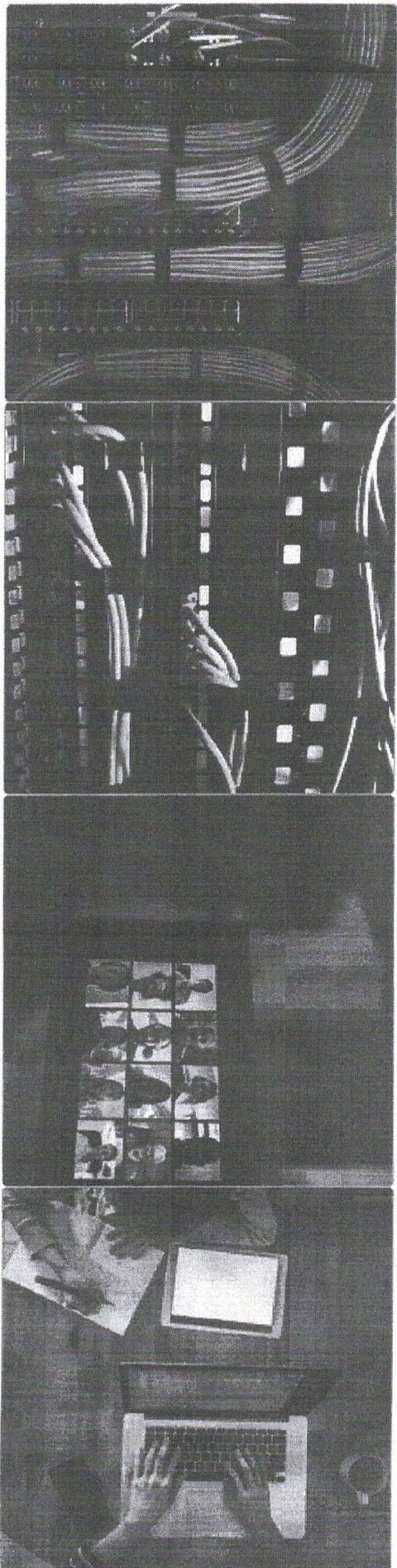
Avaliar o produto

HAP
FLNº 224
810
Rubnca

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 197,99



Terminal GPON: o que é?

Tudo sobre essa conexão de fibra óptica super rápida!

Patch panel: o que é?

Vem ver pra que serve esse equipamento de Informática próprio pra organizar cabos

Tipos de módulo SFP

Vem entender as diferenças entre os modelos e escolha o ideal pra você!

O que é roteador mesh?

Descubra a vantagem de ter um desse em casa ou no escritório!

Veja outros conteúdos

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete)
Número de parcelas

Total

Cartão de crédito
(Produto + Frete)
Número de parcelas

Total

Pix
R\$ 365,00
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário

R\$ 365,00
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

Roteador Wi-Fi 5 W5-1200g Dual Band Ac 1 ... ou 3x de R\$ 121,67 no cartão

R\$ 365,00 no Pix

ou 3x de R\$ 121,67 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEL MICRO TECNOLOGIA

Avenida das Americas, 65 - CONDOMINIO TERRA VERDE
Campina Verde - 32145-000
Contagem - MG Fone/Fax: 553125320301

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.072.478
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0971 0525 5900 1347 5500 6000 0724 7810 4406 1789

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

131235575407488 - 15/09/2023 15:00:07

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628684230751

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

000074446

CNPJ / CPF

71.052.559/0013-47

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Apostolo Pedro

NDEREÇO

Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 - Hospital

UNICÍPIO

AIMOSO DO SUL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

OME / RAZÃO SOCIAL

50 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

NDEREÇO

Avenida Wilson Tavares Ribeiro, 1400 - Pavilhao C, Setor L

UNICÍPIO

Contagem

ACAMENTO

Forma Cartão de Crédito

Valor R\$ 2.352,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
2.352,53	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	2.272,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25	0,00	166,28	2.352,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

Magalú Entregas

NDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

50,000

50,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27840	Geladeira Electrolux 260 Litros Cycle Defrost Branca DC35A - 110V Geladeira Electrolux 260 Litros Cycle Defrost Branca D pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=235,25 vICMSUFRemet=0,00	84181000	500	6106	UN	1,0000	2.272,6300	2.272,63	0,00	2.352,53	164,68	0,00	7,00	0,00

HAP
FL N° 2243
[Signature]
Rubrica

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.: série:6 número:72466 emit:71.052.559/0013-47 em 09/2023 [3123 0971 0525 5900 1347 5500 6000 0724 10 4526 1365].

Contribuinte: Nota fiscal de retorno simbolico n 72466, emitida em 15/09/2023, serie 6, nos termos da TTS
Operador Logístico, conforme art. 23 e 24, Parte I, Anexo XV, RICMS-MG, enviado diretamente do deposito
Operario - operador logístico: 350 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA. CNPJ. 24230747001095
Endo do endereço: Avenida Wilson Tavares Ribeiro, Numero: 1400. Complemento: Pavilhao C, Setor L, Bairro:
Chacaras Reunidas Santa Terezinha, Cidade: Contagem, Cep: 32183680, Estado: MG, Pais: BR. Valor Aproximado
Tributos (IBPT): 681 Pedido: 1269170679135991-1

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO

PRODUTO: GELADEIRA 200 LITROS (CLINICA MUQUI)

	EMPRESA	VALOR
GELADEIRA 200 LITROS (CLINICA MUQUI)	MAGAZINE LUIZA	R\$ 2.352,53
	ZEMA	2.432,51
	CASAS BAHIA	R\$ 2.498,86

VALOR FINAL: R\$ 2.352,53

EMPRESA VENCEDOR: MAGAZINE LUIZA

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@hospitalopostolopedro.com.br

HAP

FL N° 2244

876
Rubrica

pegue seu cupom

Nossas lojas [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#)

ANIVERSÁRIO magalu



retire na loja

Encontramos esse produto!

A partir de **R\$ 1.919,00**

baixe o



Busca no Magalu

Olá, Hosp

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Salcão

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

[magalu](#) > [Eletrodomésticos](#) > [Geladeira / Refrigerador](#) > [Duplex](#) > [Geladeira Electrolux 260 Litros Cycle Defrost Branca DC35A - 110V](#)

Geladeira Electrolux 260 Litros Cycle Defrost Branca DC35A - 110V

[Código be3401f26f](#) | [Ver descrição completa](#) | [Electrolux](#)

HAP
Fl. No 2245
Sig
Rubrica

Geladeira Electrolux 260 Litros Cycle Defr ... **R\$ 2.159,00 no Pix**
ou 10x de R\$ 227,26 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

★★★★★ 4.4 (1733)

Cor: Branco



Selecionar Voltagem

110V

Vendido por **Comprebel**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

~~R\$ 2.272,63~~

R\$ 2.159,00 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 2.272,63 em 10x de R\$ 227,26 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 2.272,63
10xR\$ 227,26

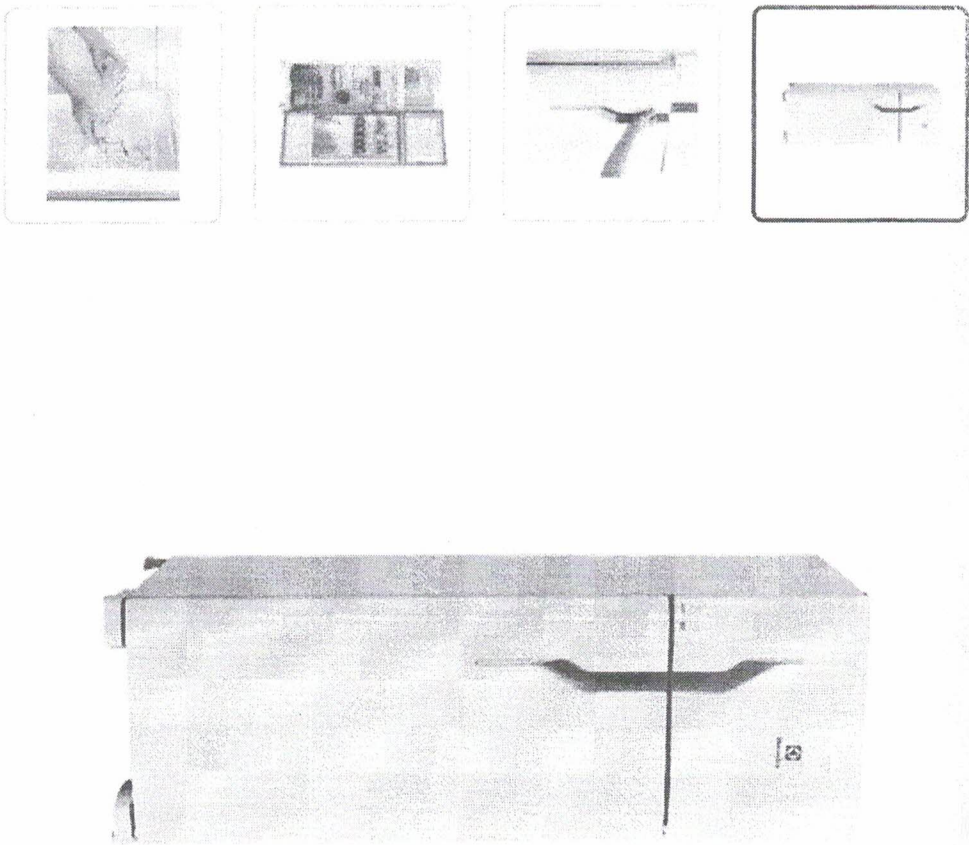
COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Geladeira Electrolux 260 Litros Cy... **R\$ 2.159,00 no Pix**
ou 10x de R\$ 227,26 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)



HAP
FL N° 2246
SU
Rubrica

 **Receba em até 11 dias úteis** R\$ 79,90
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

HAP
FL. Nº 2249
210
Rubrica

Geladeira Electrolux 260 Litros Cy... R\$ 2.159,00 no Pix
ou 10x de R\$ 227,26 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

CASASBAHIA

O que você tá procurando?

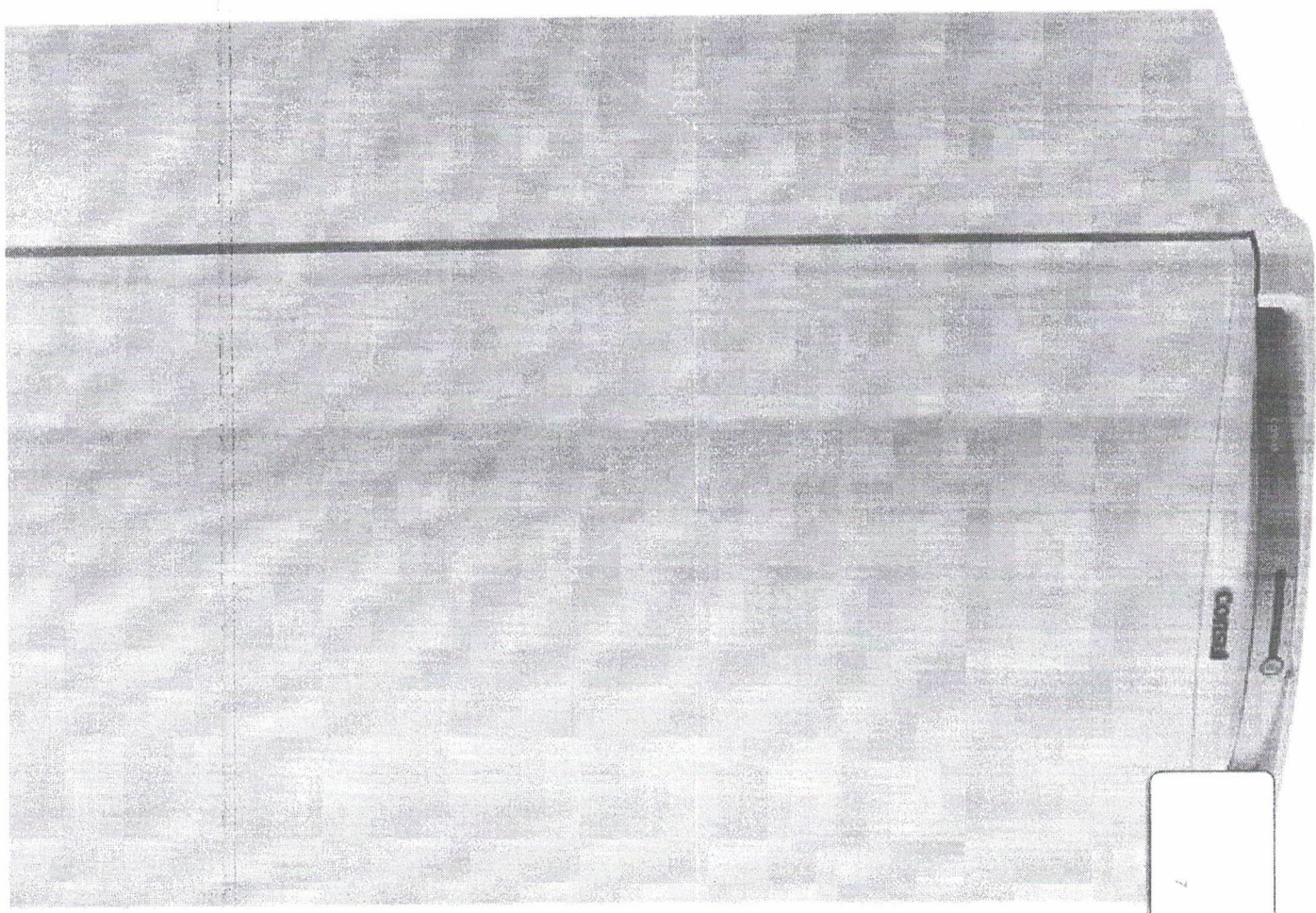
Entregar em: 29400-000 - Mimoso do Sul

★★★★★ (3136)

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 2.027,00

HAP
FLNº 2248
[Signature]
Rubrica





Encontramos esse produto!

A partir de

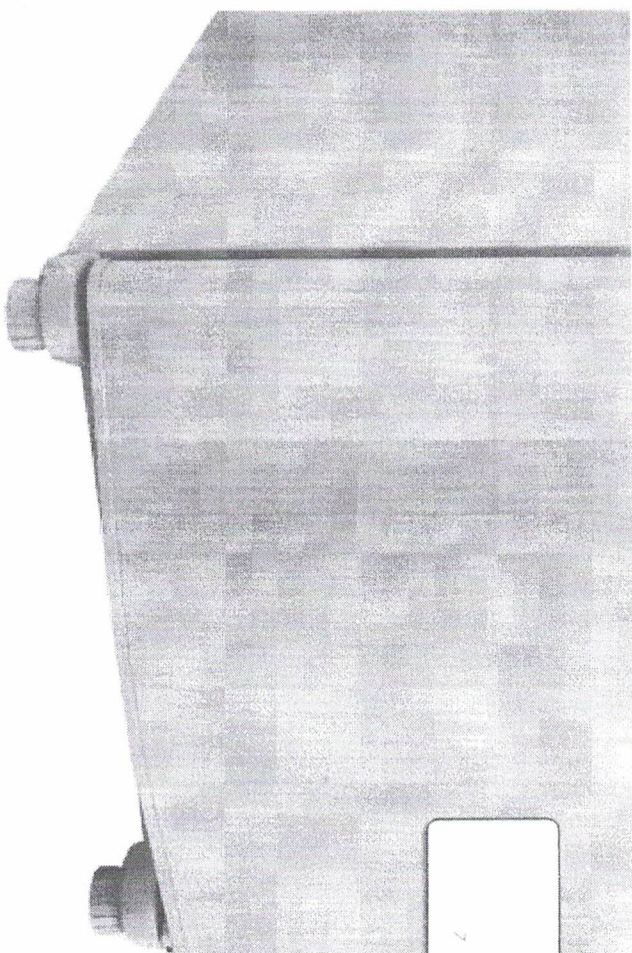
R\$ 2.027,00

HAP

FL N° 2049

876

Rubrica



Encontramos esse produto!
 A partir de
R\$ 2.027,00

HAP
 FLNº 0250
Sil
 Rubrica

[Manual do produto](#)

Geladeira Consul Frost Free Facilite CRB36AB - 300L
 (Cód. Item 7313)

Selezione

110v

R\$ 2.199,00

-12%

12% de desconto no PIX

ver parcelamento

R\$ 2.498,86

ou até 8x de R\$ 312,36 sem juros no Cartão de Crédito



R\$ 2.199,00 - 12% de desconto no PIX



R\$ 2.199,00 - 12% de desconto à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R\$ 249,89 sem juros. [Paga já o seu cartão Casas Bahia](#)

[Comprar](#)

[Vendido e entregue por Comprebel](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

29400-000

[Usar minha localização](#)

[Mimoso do Sul - ES](#)

Vendido também por

CONSUL

R\$ 2.447,00

Casas Bahia
R\$ 2.424,03

[Ver mais opções](#)

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 2.027,00

HAP
FL N° 2251
SUG
Rubrica





Localização

O que você procura?

Todas as categorias

Celulares

Eletrodomésticos

Esporte & Lazer

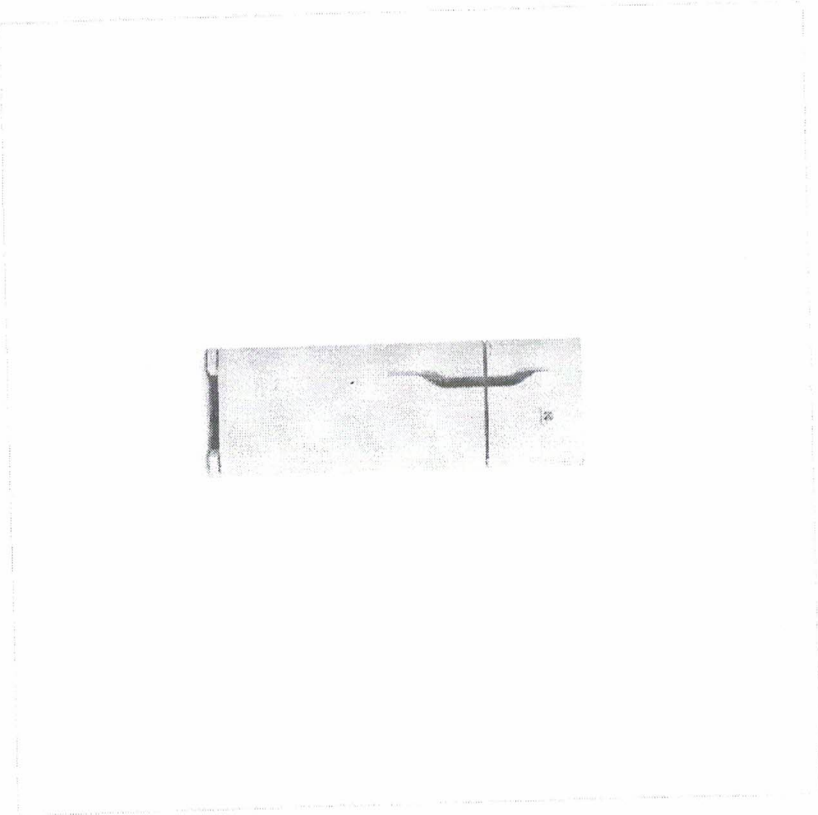
Eletrônicos

Móveis

Smart Tv

Bebês & Infantil

Supermercado



Ver informações do produto

(Cod. P14617S1ZemaV0)

HAP
FL No 2250
Rubrica

Geladeira Electrolux Cycle Defrost 260Litros Branco - DC35A 110V

30 querem

Descontar! 25% OFF

Vendido e entregue por Zema Marketplace

Voltagem

110V 220V

HAP
FL N° 2253
806
Rubrica

de R\$ 3.067,99

Por: **R\$ 2.184,91**

ou **R\$ 2.299,90**

no pix 5% de desconto

em até 12x de R\$ 191,66 sem juros

[Mais formas de Parcelamento](#)

Quantidade

1 unidade

Estoque disponível (83 unidades restantes)

[Comprar agora](#)



Sobre a loja



Zema Marketplace

Loja oficial na Zema

[Ver todas as ofertas dessa loja >](#)

Retire Grátis na Loja (Verifique a disponibilidade)

Calcular Frete e Prazo

29400-000

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Miraflores do Sul ES

Retirar em Loja - 10 dias úteis** [Ver lojas próximas](#)

Frete Grátis

R\$ 132,61





Brasil Web Standard - 16 dias úteis**

* Prazo válido após confirmação do pagamento, verifique os horários de funcionamento da loja.

** Prazo válido após confirmação do pagamento.

HAP
FLNº 2254
Rubrica

Compre Junto

<p>32 quemem</p>  <p>de R\$ 3867,90</p> <p>R\$ 2.184,91 à vista</p> <p>em até 12x de R\$ 191,66</p>	+	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>de R\$ 419,90</p> <p>R\$ 341,91 à vista</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>de R\$ 465,41</p> <p>R\$ 465,41 à vista</p> </div> </div>	=	 <p>de R\$ 4.196,79</p> <p>R\$ 2.992,22</p> <p>em até 12x de R\$ 1.041,46</p> <p>Economize R\$ 1.206,49</p> <p>Comprar 3 produtos</p> <p>Aproveite</p>
---	---	---	---	--

- Informações do produto
- Características do produto
- Dimensões do produto
- Avaliações do produto
- Dúvidas frequentes

Horário de funcionamento: Segundas às sextas das 08h às 19h Sábados das 08h às 14h

[Voltar ao topo](#)

Formas de pagamento da Loja Virtual



Certificações



* Preços, formas de pagamento, produtos e informações que estão no site são exclusivos para vendas via internet.
Matriz: Avenida José Ananias de Aguiar, 5005 - Conj. Hab. Boa Vista Araxá/MG - CEP: 38184-200 - CNPJ: 26.404.731/0263-14

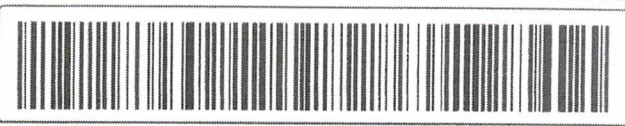
[Nossas lojas](#)

HAP
225
11/11

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ROD ENG FABIANO VIVACQUA, 1A71 SAFRA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES Cep:29316350
Fone:(28)2101-2375
nfecomercio@aguiabranca.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nr.: 000096937
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3224 0139 7869 8300 1221 5500 1000 0969 3712 4800 3592

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 PECAS TRIBUTADAS

Protocolo de autorização de uso: 332240001212177 - 05/01/2024 10:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82945853 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 39.786.983/0012-21

DESTINATÁRIO REMETENTE

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, DATA DA EMISSÃO, DATA DA ENTRADA/SAÍDA, HORA DE SAÍDA.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (1.041,49), VALOR DO ICMS (177,05), VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS (2.690,01).

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vlr Unit, Desc, Vlr. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMs, V. IPI, % IPI.

HAP
FL. Nº 2256
Rubrica

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (44744), VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, ALÍQUOTA ISS, ISS RETIDO (Não), VALOR ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tnb aprox R\$: 328,14 Federal, 317,38 Estadual... * VENDEDOR: Robson Nazare Costa Bino

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO

PRODUTO: TROCA DE OLEO DA SPRINTER

TROCA DE OLEO E FILTRO DA SPRINTER (OYK7870)	EMPRESA	VALOR
	VD COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 2.239,00

DATA:04/01/2024

VALOR FINAL: R\$ 2.239,00

EMPRESA VENCEDORA: VD COMERCIO DE VEICULOS 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: compras@hospitalopostolopedro.com.br

HAP
FL Nº 2257
8/10
Rubrica

Orçamento Interno

Nº 3501

Tipo: 02 - C1A - AGENDAMENTO SERVIÇO Prisma: Entrada: 04/01/2024 as 11:35
 Responsável: Edson Silva de Araujo Previsão Entrega: 05/01/2024 as 08:30
 N° Contr./Pacote TMAC: Data Iní. Contr.: Validade: 14/01/2024
 Garantia Fábrica Garantia Estendida Lavar Veiculo Liberada:
 N. Pré O.S.: 0

Tipo Fáb.:
 Cliente HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Cadastro RG:
 R ARARIBOIA, SN CGC: 27.868.835/0001-14
 Bairro: CENTRO Fone: 28-35551566
 MIMOSO DO SUL - Espirito Santo - ES CEP: 29400000 Celular: 28-999036481
 Email: contratos@hospitalapostolopedro.com.br 35551566

Veículo Produto/Modelo: MBB SPRINTER FURGAO / FURGAO 415 F42A051B Blindado KM: 170300 Ano/Modelo: 18/19
 Nr. Fab 8AC906633KE151980 Motor: 651955W0079682 Hr: 0 Placa: OYK7H70
 Cor Externa BRANCA Linha: Combustivel:
 Motorista: N.Frota
 Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:
 Concessionária Vendedora VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA Data Venda: 10/07/2018 CEP:
 Bairro:

Reclamações Originais feitas pelo Cliente

01 Cliente solicita revisão A

It	Serviço	Descrição do Serviço	T P	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	T P	Valor Final
01	00115401	Serviço de manutenção A,	0,80	356,00					

Orçamento Item	Descrição do Item	Desc %	UN	LD	Qtde	Preço Unitário	Valor Final
	ELEMENTO FILTRANTE	32,00	UN	05	1	115,169000	78,31
	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30	32,00	UN	LB	12	100,180000	817,47
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	32,00	UN	/	1	742,080000	504,61
	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	32,00	UN	06	1	510,460000	347,11
	FILTRO DE POEIRA	32,00	UN	/	1	292,380000	198,82
	ANEL DE VEDACAO	32,00	UN	06	1	34,230000	23,28

Fechamento	Serviços:	356,00	Itens:	2896,48	Serviços+Itens:	3252,48
	Descontos:	0,00	Descontos:	926,87	(+)Impostos:	0,00
	Total:	356,00	Total:	1969,61	Descontos:	926,87
					Total:	2.325,61


HAP
 FL Nº 2258
[Signature]
 Rubrica

RECEBEMOS DE DENTECK LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.726,51 DESTINATÁRIO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - HOSPITAL LADO A CENTRO MIMOSO DO SUL-ES

NF-e

Nº. 000.115.807
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

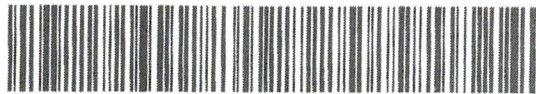
DENTECK LTDA
AV SIDNEY GIRAÓ, 230 - KM 17 5
BERNECK - 79980-000
MUNDO NOVO - MS Fone/Fax: 5137624010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5024 0211 3195 5700 0378 5500 1000 1158 0716 0455 3530

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 MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240005940763 - 14/02/2024 16:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284069817

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.319.557/0003-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

14/02/2024

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - HOSPITAL LADO A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

UF

ES

FONE / FAX

28999266279

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - HOSPIT

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

UF

ES

FONE / FAX

28999266279

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/03/2024
Valor R\$ 3.726,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.726,51	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	186,33	1.421,12	3.726,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2

2.000

41,000

41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010020462	AR CONDICIONADO HW INVERTER TCL 18000 S/F 220V MOD 02	84151011	0/00	6108	UN	1,0000	3.664,5700	3.664,57	0,00	3.726,51	447,18	0,00	12,00	0,00

HAP
FL No. 2259
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIFAL UF DESTINO: R\$186,33 Origem: E-Commerce:LU-1312170712611592 Email do Destinatário: lu-1312170712611592@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.421,12

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de DENTECK LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Valor Total da Nota: R\$ 3.726,51		NF-e Nº.: 000.115.807 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1902

 DENTECK AR CONDICIONADO DENTECK LTDA AV SIDNEY GIRAÓ, 230, BERNECK 79980.000 - MUNDO NOVO/MS Fone/Fax: 51 3762 4010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.115.807 SÉRIE: 1 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5024 0211 3195 5700 0378 5500 1000 1158 0716 0455 3530 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS 6108 INSCRIÇÃO ESTADUAL 284069817 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.319.557/0003-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193/ HOSPITAL LADO A MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		150240005940763 14/02/2024 16:05:35 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.319.557/0003-78	

CNPJ / CPF 27.868.835/0001-14		DATA DA EMISSÃO 14/02/24	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29400-000	
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		UF ES	
FONE / FAX 28999266279		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0 / 1	15/03/24 APRESENT	R\$: 3.726,51 R\$: 3.726,51						

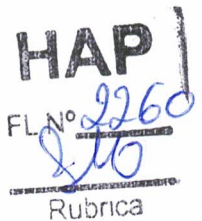
CÁLCULO DOS IMPOSTOS							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.726,51	VALOR DO ICMS 447,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 54,11	VALOR COFINS 249,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.664,57	
VALOR DO FRETE 61,94	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.726,51		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 2		ESPECIE	MARCA	VOLUME 2,000	PESO BRUTO 41,000	PESO LÍQUIDO 41,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010020462	AR CONDICIONADO HW INVERTER TCL 18000 S/F 220V MOD 02 - TAC-18CSA2-INV	84151011	000	6.108	UN	1	3.664,57	0,00	3.664,57	3.726,51	447,18	0,00	12,00%	0,00%

Cartão

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURADO 3.726,51

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: 013859 - MARKETPLACE Pedido Cliente: 101104 O.C.: Forma de Pagamento: 353-MAGAZINE LUIZA - Valor: 3.726.51 Endereço de Entrega: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193. HOSPIT. CENTRO. 29400000, MIMOSO DO SUL, ES DIFAL UF DESTINO: R\$186,33 Origem: E-Commerce:LU-1312170712611592 Valor aproximado dos impostos desta nota (conforme lei federal 12.741/2012): Impostos Federais: 798,14 - Impostos Estaduais: 622,98 PREZADO CLIENTE, SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCIA DA TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIA DE TRANSPORTE, FAZER RESSALVA ATRÁS DA NOTA FISCAL E RECUSAR O EQUIPAMENTO. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO.		 HAP FL Nº 2260 Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORDEM DE COMPRA

PRODUTO: AR CONDICIONADO 18.000 BTU

	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO 18.000 BTU	MAGAZINE LUIZA	R 3.726,50	R\$ 3.726,50
	PACIFICO AR	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
	AMERICANA	R\$4.183,99	R\$ 4.183,99
	CASAS BAHIA	R\$ 4.038,67	R\$ 4.038,67

VALOR FINAL: R\$ 3.726,50

EMPRESA VENCEDORA: MAGAZINE LUIZA

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@hospitalopostolopedro.com.br

HAP
FL. nº 2261
[Assinatura]
Rubrica

pegue já seu cupom

Lançamento Casa Martha Medeiros

retire na loja

baixe o super app

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Busca no Magalu

Q Olá, Hospital

Ofertas para Mimoso do Sul - 20400-000

0

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

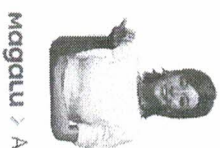
TV e Vídeo

Informática

Saltão

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu



magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Inverter > Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Frio Tcl Mod 02 220v

Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Frio Tcl Mod 02 220v

Código kb0d0jcb92 | [Ver descrição completa](#) | [Tcl](#)

HAP
2024
RUBRICA

Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Fr... **R\$ 3.298,11 no Pix** ou 10x de R\$ 356,46 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

★ ★ ★ ★ ★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **GoCompras**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 4.074,90

R\$ 3.298,11 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 3.664,57 em 10x de R\$ 366,46 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 3.664,57
10x R\$ 366,46

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

HAP
FL N° 2263
206
Rubrica

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.

📍 MIMOSO DO SUL, ES - 29400-000

alterar

📄 **Receba em até 11 dias úteis**

📄 Após o pagamento confirmado

R\$ 74,33

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



GoCompras

Lojista parceiro Magalu

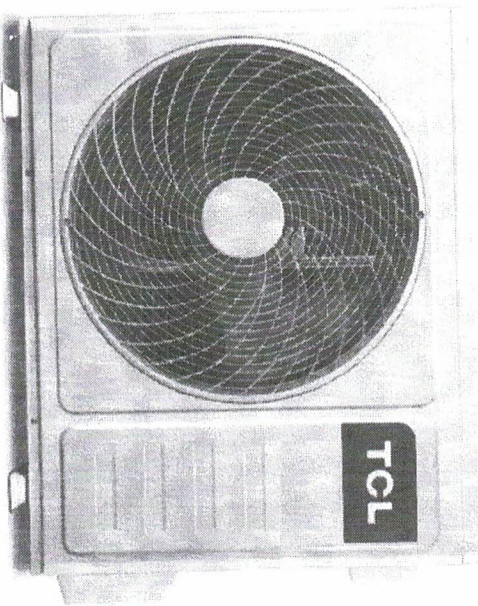
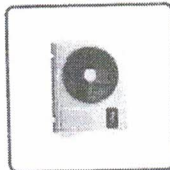
A 1



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.



Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Fr... R\$ 3.298,11 no Pix
ou 10x de R\$ 366,46 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

parceiros e seguradora



RA 1000 Restaurante

6

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 4.464,05

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
termo de compra e venda
arrendimento ou desistência
meus pedidos

trocac e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

magalu empresas

institucional
magalu empresas
incentivo e fidelidade
programas de benefício
catálogo para e-commerce
televentas corporativas

serviços

recarga premiada

revista magalu

lista de casamento

chá de bebê

magalu empresas

consórcio magalu

cartão luiza

magalu seguros

parceiro magalu

cliente ouro

quero de casamento

maga mais

camê digital

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos

novas lojas

blog da lu

trabalhe conosco

programa ouro

assessoria de imprensa

investidores

investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 12h e
sábados e domingos das 8 às 21h
(exceto feriados)

compre também pelo chat
online

acessibilidade

versão mobile

departamentos

ar e ventilação

artesanato

áudio

automotivo

bebês

beleza e perfumaria

brinquedos

carne, mesa e banho

câmeras e drones

casa e construção

celulares

colchões

comércio e indústria

cursos

eletrodomésticos

eletroportáteis

esportes e lazer

ferramentas e jardim

games

informática

instrumentos musicais

livros

mercado

móveis

papelaria

pet shop

relógios

saúde e cuidados pessoais

serviços

suplementos alimentares

tablets, iPads e e-readers

telefonia fixa

tv e vídeo

utilidades domésticas

vista magalu

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

@ Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>

Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>

HAP
FL N° 2264
Rubrica

CASASBAHIA

Entregar em: 29400-000 - Mimoso do Sul

O que você tá procurando?



Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos



Compre por departamentos

Telefonia

Eletrodomésticos

TVs e Vídeo

Móveis

Eletroportáteis

Informática

Serviços

Carnê Digital

Carnaval

Cupom

Ar Condicionado

Ar Condicionado Portátil

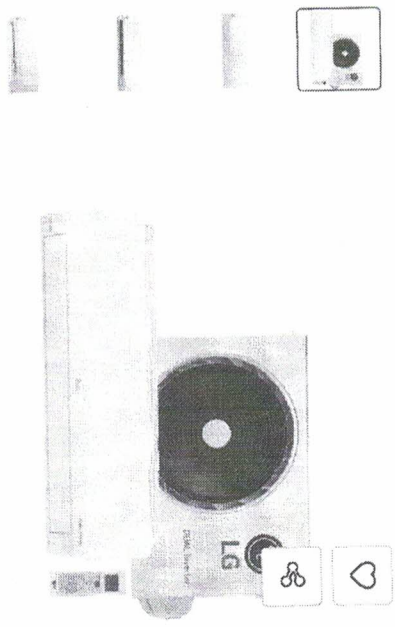
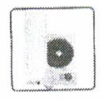
Ar Condicionado Janela

Ventilador

Ventilador de Teto

Climatizador

casasbahia.com.br > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Split



★★★★★ | 10 avaliações

Ar Cond Split Hw Lg Compact +Ia 18000 Btu Fr Dual Inverter 220V Cond (S3uq18klqal.Eb2gam1)

(Cód. Item 1564667064) Outros produtos LG

Vendido e entregue por Webcontinental

Selecione

220V

R\$ 3.893,68 em até 10x de R\$ 389,37 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 3.699,00

no Pix com 5% de desconto

Ver mais opções de pagamento >

Comprar

Calcule o frete e prazo de entrega

29400-000

Consultar

Mimoso do Sul - ES

Normal

até 15 de fevereiro, quinta

R\$ 144,99

Ver regras de frete

Descrição do produto

HAP
No 2265
RUB
Rubrica

BAIXE O APP DA CASAS BAHIA



Preços e condições exclusivos para o site www.casasbahia.com.br, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.
Grupo Casas Bahia S.A. | Avenida Rebouças, nº 3970, A28 | São Paulo - SP | CEP: 05420-918 | CNPJ: 33.041.260/0652-90 | Inscrição Estadual: 133.091.229.115

HAP
FL No 2206
810
Rubrica



Ar cond split hw LG compact + ia 18000 btu fr dual inverter 220V cond (S3UQ18KLOAL.EB2GAM1) em Promoção na Americanas

Promoção válida para a compra em linha de 3 unidades

Leve 3 por apenas R\$3⁶⁶ cada - aproveite >

busque aqui seu produto



Encontramos esse produto:
Valor de
R\$ 4.599,00

Mimoso do Sul - ES

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletrônicos

moveis

volta às aulas

pra sua empresa

baixe o app

entrega rápida

serviços

massas lojas

pix parcelado

lojas oficiais

outlet

oferta do dia

pagina inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split

favoritar compartilhar

Ar cond split hw LG compact + ia 18000
btu fr dual inverter 220V cond
(S3UQ18KLOAL.EB2GAM1)

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Já sabe qual ar condicionado comprar?
Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!

ver dica



Ar Condicionado Split LG Dual Inverter Compact + ia 18000 BTUs Frio 220V S3-Q18KLOAL Graças a tecnologia Dual Inverter, garante um desempenho potente e constante, enquanto reduz significativamente os níveis de ruído e os custos oper...

mais informações

política de troca e devolução



+2

você também pode gostar disso

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

continuar e fechar

HAP
FL N° 2267
Sul

R\$ 4.039,00 10%
R\$ 3.635,10

no Pix

R\$ 4.039,00 em até 8x de R\$ 504,87

mais formas de pagamento

Mimoso do Sul - ES

receba até 20 de fevereiro

R\$ 144,99

comprar

Este produto é vendido e entregue por Webcontinental. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

Encontramos esse produto!
Ar Condicionado
R\$ 4.599,00

HAP
FL Nº 2258
SUG
Rubrica

sugestões de produtos

- ar condicionado fuitsu 12000
- ar condicionado 9000 btu
- ar condicionado split 12000 btus tcl
- at condicionado split 9000
- ar condicionado midea 9000 btus
- ar condicionado split 9000 btus tcl

ver mais sugestões ▾

- sac 4003 4848
- guia de segurança
- verão
- ame digital
- produtos internacionais
- americanas empresas
- americanas advertísing
- entregas e devoluções

americanas

passou, cestin!

mais informações ▾

 tradutor para Libras

 acessibilidade digital na Americanas



americanas s.a. / CNPJ: 00.778.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.887.08-5 / Endereço: Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

[mapa do site](#)

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Pacífico Ar-Condicionado

CNPJ 10.834.454/0004-64

ORÇAMENTO

CONSUMIDOR FINAL(CPF ou cnpj MEI sem inscrição estadual fora do ramo refrigeração)
18K MIDEA INVERTER 220V(QUADRADA)
A VISTA PIX/DINHEIRO - R\$ 4.745,00
CARTÃO ATÉ 10X - R\$ 4.890,00
SISTEMA INVERTER ATÉ 70% + ECONOMIA E CONECTIVIDADE WIFI
GARANTIA DE 10 ANOS COMPRESSOR E 3 ANOS DEMAIS PEÇAS

CONSUMIDOR FINAL(CPF ou cnpj MEI sem inscrição estadual fora do ramo refrigeração)
18K ELGIN CONVENCIONAL 220V(QUADRADA)
A VISTA PIX/DINHEIRO - R\$ 4.125,00
CARTÃO ATÉ 10X - R\$ 4.342,00
SISTEMA CONVENCIONAL (NÃO INVERTER) CLASSE A SELO PROCEL
GARANTIA DE 3 ANOS TOTAL E SERPENTINA EM COBRE

HAP
FL N^o 2969
810
Rubrica



- Caixa de entrada 1137
- Rascunhos
- Enviados
- Spam
- Lixeira
- Archive
- Junk
- Configuraç...
- Modo esc...
- Sobre
- Sair
- Webmail Home

- Pesquisar...
- sesmt@hospitalapostolopedr... 70 KB
 - ar condicionado para muqui
Solucenter Hoje 13:45
 - Precisa reduzir custos economiz...
Bem Estar Hospitalar Hoje 12:29
 - Nezia Imperdível - Luva Nitrílica ...
JP Diagnóstica Hoje 11:23
 - Testes Rápidos - Dengue
Fernanda Hoje 09:59
 - Palestra Online - Como Gerir o Pa...
Cíntia Zordan - Cirúrgica ... Hoje 09:56
 - COMUNICADO RECESSO DE CAR...
Amazon Prime Hoje 09:04
 - Pix é o novo jeito de pagar o Ama...
Bradesco Prime Hoje 08:28
 - Prezado(a), compras! Seu convite...
Bradesco & Livelo Ter. 17:12
 - Seus 169.352 MIL pontos expira...
Bradesco & Livelo Ter. 15:43
 - Seus 169.352 MIL pontos expira...
Amazon.com.br Ter. 15:11
 - Seu pedido Amazon.com.br #702...
AMIL Ter. 12:20
 - Ei compras@hospitalapostoloped...
info@rtechsolutions.com.br Ter. 11:57
 - Impressora térmica TSC com US...
vendas@envios.magazine... Ter. 11:48
 - Seu pedido na Magazine Médica ...
nfe@envios.magazinemed... Ter. 11:37
 - Notificação de emissão de Nota ...
Gislene Conde Ter. 11:29
 - ➔ 11296 RESPOSTA AO E-MAIL
Financeiro Ter. 11:27
 - COMPROVANTE DEPOSITO
Mercado Livre Ter. 11:18
 - A NF-e da compra #2000007511...
Financeiro Ter. 10:55
 - ➔ Fwd: Re: RESPOSTA AO E-MAIL
Webmail Atualização Ter. 10:39
 - Sr evite a suspensão do seu Email
Utilidades Clínicas Ter. 10:15
 - Abasteça seu estoque de luvas
Gislene Conde Ter. 10:13
 - Re: RESPOSTA AO E-MAIL
Amazon.com.br Ter. 09:58
 - Você pode gostar de...
anelise@hblfarma.com.br Ter. 09:02
 - VANCOMICINA 500MG C/20 S/DI...
Mercado Livre Ter. 08:58
 - Você tem uma nova mensagem e...
Financeiro Ter. 06:58

ar condicionado para muqui

De sesmt@hospitalapostolopedro.com.br
 Para [Compras_HAP](#)
 Data Hoje 15:21

Resumo Cabeçalhos Texto simples

Boa tarde, Nezia,

Gostaria de solicitar a aquisição de um ar condicionado de 1800
 Conforme consulta ao Carlinhos (técnico de ar) enviando as me
 Att,



HAP
 FL N° 2270
 Responder Rubrica

MAGAZINE LUIZA S/A

WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400
CHACARAS REUNIDAS SA
CONTAGEM - MG - CEP: 32183680

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

N° 292826
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0547 9609 5009 1330 5501 8000 2928 2610 7637 7920

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245964354437 16/05/2024 00:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402992109650 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 29416 CNPJ 47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO R CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPITAL BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 29400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/05/2024

MIMOSO DO SUL FONE/FAX (28) 3555-1566 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 00:25:10 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.218,82	155,32	0,00	0,00	0,00	2.149,00
VALOR DO FRETE 69,82	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.218,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 11,400 PESO LÍQUIDO 11,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7661851	SMART TV 43 LED SAMS UN43CU700 DHD 43 PRETO 43	85287200	400	6106	PC	1,0000	2.119,0000	2.149,00	0,00	2.218,82	155,32	0,00	7,00	0,00

Cartão

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$221,88 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. adic. Fisco: \$
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$956,76(43,12%) Fonte:IPPT HELDERA 1 2f, 124, ENTREGA 18,00%,MUNICIPAIS 04NUM. PEDIDO:964283826 / CODCLI:61867077 / CTE:1492369 / CONVENOR:6331
OBS.PED:REF.: (28) 999266279 - PONTO REFERENCIA = LADO ANTIGA POLICIA CIVIL / MODAL
RA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consuidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 da CFM. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 221,88 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL N° 2271
[Assinatura]
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO

SERVIÇO: TELEVISÃO 43 POLEGADAS SAMSUNG

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
TELEVISÃO 43 POELGADAS	MERCADO	R\$ 1.978,00
	CASAS BAHIA	R\$ 1.899,06
	MAGAZINE	R\$ 1.899,06

VALOR: R\$ 1.899,06+ FRETE = 2.111,52

EMPRESA VENCEDORA: MAGAZINE

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

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP

FL N° 2272


Rubrica

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ INCLUIDO Assine o meli+ por

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie sua conta Entre Com

Também pode te interessar: smart tv 43 polegadas · hub hdmi · tv smart 43 · tv samsung · tv 43 polegadas · tv smart vizzion · smart tv 43

Mais opções que podem te interessar

Smart Tv 50" 4k Uhd 50cu7700 2023 Preta Samsung
~~R\$ 3.499~~
R\$ 2.399 31% OFF
 10x R\$ 239,90 sem juros
 Frete grátis **FULL**

Smart TV 50" Crystal UHD 4K 50CU8000 Design Air Slim 2023 Cor Cinza Titan...
~~R\$ 5.499~~
R\$ 4.398⁹⁰
 10x R\$ 439,89 sem juros
 Frete grátis

Tv Smart LG Led 43 4k Ai Thinfi Bluetooth Alexa 100v/240v
~~R\$ 2.999~~
R\$ 1.749 40% OFF
 10x R\$ 174,90 sem juros
 Frete grátis **FULL**

Eletrônicos, Audio e Video > Televisores > Smart > Smart Tv

Vender um Igual



Novo | +10mil vendidos

Samsung Smart Tv 43" Uhd 4k 43cu7700 2023

4.8 ★★★★★ (552)

MÁS VENDIDO | 17º em Televisores

~~R\$ 2.542~~
R\$ 1.978 22% OFF
 em 10x R\$ 197⁹⁰ sem juros
 Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Sua resolução é 4K.
- Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem.
- Modo de som: Som adaptativo, Som em movimento, Sincronie sonora, Potência (rms) 20 w, 2 canais de áudios, Multiroom link.
- Gerencie-o por comando de voz.
- Alexa e Bixby incorporados.
- Sistema operacional Tizen™ Smart TV.
- Conecta seus dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seu porta USB.
- Com sistema de cabos escondidos.
- Dimensões: 96,39cm de largura, 55,89cm de alto, 5,96cm de profundidade.
- Entretenimento e conectividade em um único dispositivo.

Ver características

Opções de compra:

23 produtos novos a partir de R\$ 1.899
 2 produtos usados e recondicionados

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
 Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: 1 unidade (+50 disp)

Você pode comprar apenas 1 unidade

Comprar

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Mercado Livre +1M vendas

↻ Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto a partir da data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolva o dinheiro.

🕒 12 meses de garantia de fábrica



Mercado Livre

Loja oficial no Mercado Livre
 +1000 Produtos · +1M Vendas

Ir para Loja Oficial

Produtos relacionados

Patrocinador

HAP
 FL Nº 2073
 SUG

Outras opções de compra

Ver 23 opções a partir de R\$ 1.899

O que você tá procurando?



📍 Informe seu CEP

FRATE GRÁTIS USE O CUPOM: **DEDICA**

Smart TV 43" UHD 4K Samsung 43CU7700, Processador Crystal 4K, Samsung Gaming Hub, Visual Livre de Cabos, Tela sem limites, Alexa built in

(Cód. Item 55060916) · Outros produtos [Samsung](#)



[Manual do produto](#)

★ 5.0 2211 avaliações 148 perguntas

R\$ 2.699,00 **Baixou 24%**

R\$ 2.042,00 em até 10x de R\$ 204,20 sem juros no cartão de crédito

R\$ 1.899,06

No Pix com 7% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Retira Rápido

🏠 Vendido e entregue por [Casas Bahia](#)

Parcele sua compra sem cartão de crédito.

Em até 24x utilizando o Carnê Digital. [Quer saber mais?](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

📍 Usar minha localização

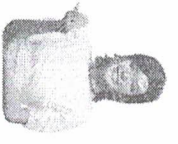
HAP
FLNº 2274
[Handwritten signature]
Rubrica

pegue já seu cupom

OFERTAS RELÂMPAGO baixe o app!

retire na loja

baixe o superapp



Busca no Magalu

Moedas Luiza Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celebrar

Móveis

Eletrônicos

TV e Vídeo

Informática

Saúde

Baixar o SuperApp

Q Meu Host

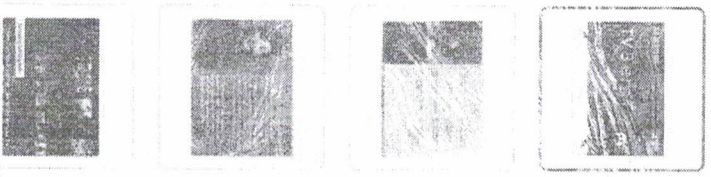
Encontramos esse produto! A partir de R\$ 1.859,00

Seus pedidos

magalu > TV e Vídeo > TVs > TV 4K / UHD > Smart TV 43" UHD 4K LED Samsung 43CU7700 - Wi-Fi Bluetooth Alexa 3 HDMI

Smart TV 43" UHD 4K LED Samsung 43CU7700 - Wi-Fi Bluetooth Alexa 3 HDMI

Código 237016000 | Ver descrição completa | Samsung



4.9 (7940) Avaliar produto

Proteções: 43"

- 43"
- 50"
- 55"
- 65"
- 70"
- 75"

Verifique a entrega por favor

R\$ 3.049,00

R\$ 1.899,06 no Pix

(7% de desconto)

ou R\$ 2.042,00 em 10x de R\$ 204,20 sem juros

Cartão de crédito

sem juros

R\$ 2.042,00
10x R\$ 204,20

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

MAGALU NA LUZA ES - 20440000

alterar

Smart TV 43" UHD 4K LED Samsung 43CU7... R\$ 1.899,06 no Pix ou 10x de R\$ 204,20 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)


[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

HAPI Rubrica
No 2298
EL

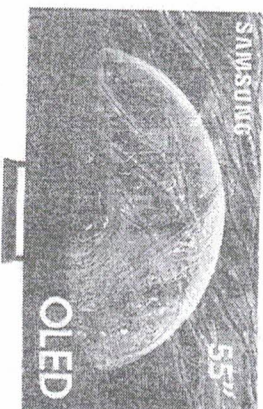
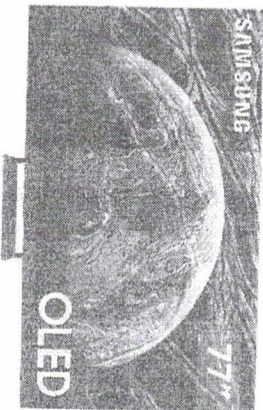
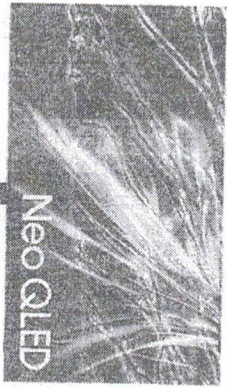
Os preços de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

 **Magalu Garante**
a sua compra, do pedido à entrega.

 **Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de receber o produto.

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 1.859,00

 **Seleção de produtos patrocinados para você**
Patrocinados



Samsung AI Gaming TV 65 Neo QLED 4K 65QN90D 2024, Processador com AI

Samsung Smart TV 55 QLED 4K Q65D 2024, Modo Game, Tela sem limites, D

Smart TV 77 4K QLED Samsung QN77S90CAGXZD - 144Hz Wi-Fi Bluetooth

Smart TV 55 4K QLED Samsung QN55S90CA - 144Hz Wi-Fi Bluetooth com

Samsung Smart 50LS03B, Tela A

Smart TV 43" UHD 4K LED Samsung 43CU7 ... R\$ 1.899,06 no Pix ou 10x de R\$ 204,20 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Busca no Magalu

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Ofertas para Mimosa do Sul - 29400-000

Todos os Departamentos Ofertas e Cupons Mais ofertas Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde e Super

Seu pedido foi finalizado com sucesso

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email compras@hospitalapostolopedro.com.br.

Número do pedido

1336470727805333

[Acompanhar pedido](#)

[Imprimir comprovante](#)

Sacola (1 item)

Total (produtos + frete): R\$ 2.218,82

Entrega por Magalu - Receba em até 11 dias úteis

Pagamento: Cartão de crédito (10x sem juros R\$ 221,88)

* O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar



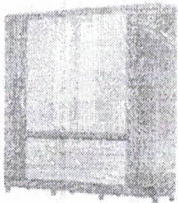
Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo?

[EU QUERO!](#)

e bit O que achou desta compra? Responda e participe de prêmios

[VOTAR](#)

Tem muita gente de olho



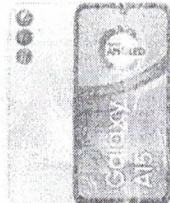
Guarda-roupa Casal com Espelho 6 Portas - 6 Gavetas Demobile Paris II

★★★★★

de R\$ 1.750,00

por R\$ 899,00

7x de R\$ 128,43 sem juros



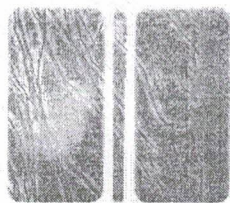
Smartphone Samsung Galaxy A15 6,5" 128GB Azul Claro 4G 4GB RAM 5000mAh Dual Chip -

★★★★★

de R\$ 1.576,00

por R\$ 999,00

8x de R\$ 124,88 sem juros ou R\$ 899,00 no Pix



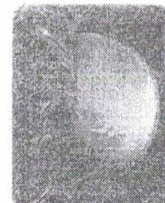
Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G 8GB RAM 6,1" Câmera Tripla + Selfie 12MP -

★★★★★

de R\$ 6.499,00

por R\$ 3.332,00

10x de R\$ 333,20 sem juros ou R\$ 2.999,00 no Pix



Smartphone Samsung Galaxy S23 FE 5G 128GB Grafite -

★★★★★

de R\$ 4.499,00

por R\$ 2.399,00

10x de R\$ 239,90 sem juros ou R\$ 2.159,10 no Pix



Smartphone Apple iPhone 13 128GB -

★★★★★

de R\$ 7.599,90

por R\$ 3.899,68

10x de R\$ 389,97 sem juros ou R\$ 3.699,00 no Pix

Os queridinhos do momento

HAP
FL N° 2274
Rubrica

33 Cupons encontrados. Que tal pagar menos nessa compra?

Opa, vamos lá!

RECEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000.753.246
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
EST-MUN LUIZ LOPES NETO 21 GALPAO C -
TENENTES
CEP: 37640000 - EXTREMA - MG
TEL: 3125320301

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.753.246 FL. 1/1
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO

31240271052559000707550020007532461345351428

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

131245800074983 2024-02-02T12:43:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc receb p nao contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628684230425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

000056065

CNPJ

71052559000707

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPITAL-LADO ANTIGA POLICIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

27868835000114

DATA DA EMISSÃO

02/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/02/2024

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

2835551566

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:43:03

FATURA

Fat: 001 Venc: 2024-02-02 Vir: 2486,7 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.486,70

VALOR DO ICMS

174,07

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.399,00

VALOR DO FRETE

87,70

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.486,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48740351000165

ENDEREÇO

Presidente Dutra N. SN KM 2178 PREDIO A

MUNICIPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796621736119

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,7

PESO LÍQUIDO

26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
77462	EVAP MIDEA HW 9K 220V1 F XTREME GAVE CONNECT IN 42AGVCI09M5	84151011	400	6108	UN	1	784.114731006	0	784,11	812,77	56,89	0	7,00	7,00
77465	Cond Midea HW 9k 220V/1 F XT S Connect Inverter 38AGVCI09M5	84151011	400	6106	UN	1	1614.88526899	0	1614,89	1573,93	117,18	0	7,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$248,67 + FCP R\$0,00. DIFAL da UF Origem R\$0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 387,99 FONTE IBPT Valor: VALOR ICMS DEST: R\$ 248,67 0000000000000002 OPERAÇÃO CONTRATADA NO ÂMBITO ELETRÔNICO OU DO TELEMARKETING MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 7º DO RICMS INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 000056065 Processo judicial autuado pelo n. 0004611-65.2021.8.08.0000 Assunto: Suspensão do pagamento do ICMS-Diferencial de Alíquota Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussão Geral. Autorizada a suspensão dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulação para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469 Tema 1093. Publicação do Dje n. 39, de dia 03/03/2021.

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 0278

Rubrica

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico Modal Rodô



BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV JOAQUIM LOURENÇO DE LIMA 126 - VARGEM DO JOÃO PINTO
CEP: 37640-000 - EXTREMA / MG Fone: (31) 2129-0453
CNPJ: 48.740.351/0098-98 Inscrição Estadual: 1863627671271

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 004264195 FL 1/1 DATA/HORA EMISSÃO 05/02/2024 16:10 INSC SUFRAMA DESTINA



TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [] SIM [X] NÃO INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ORIGEM DA PRESTAÇÃO EXTREMA / MG

REMETENTE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A ENDEREÇO LUIZ LOPES NETO 21 GALPAOC - MODULO 1

MUNICÍPIO EXTREMA CNPJ/CPF 71.052.559/0007-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799 CEP 37640-000

EXPEDIDOR PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (31) 2532-0301

MUNICÍPIO EXTREMA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799 CEP 37640-000

TOMADOR DO SERVIÇO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A ENDEREÇO LUIZ LOPES NETO 21 GALPAOC - MODULO 1

CNPJ/CPF 71.052.559/0007-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799 PAÍS BRASIL UF MG CEP 37640-000

PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS

PESO BRUTO (Kg) 30,70 PESO BASE CALC. (Kg) 30,70 PESO AFERIDO (Kg) VALOR TOTAL DA CARGA 2.486,70

CUBAGEM (Kg) VOLUMES (UN) 2

Table with columns: NOME, VALOR, NOME, VALOR, NOME, VALOR, VALOR TOTAL DO SERVIÇO. Rows include FRETE PESO, PEDÁGIO, OUTRAS, SUFRAMA, FRETE VALOR, DESPACHO, GRIS, LIB SEFAZ, SEC/CAT, ITR, DCE, TX NORDESTE.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS ISENTO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 0,00 ALÍQ. ICMS 0% VALOR ICMS 0,00 % RED. BASE CALC

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

NFE Chave : 3124027105255900070755002007532461345351428 2 / 000753246

OBSERVAÇÕES *** ENDEREÇO ENTREGA: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPI, CENTRO - MIMOSO DO SUL / ES- CEP - 29400-000 ***

REMETENTE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A LUIZ LOPES NETO 21 GALPAOC - MODULO 1 CEP 37640-000 (TENENTES) CNPJ/CPF 71.052.559/0007-07 EXTREMA - BRASIL. DESTINATÁRIO HOSP APOSTOLO PEDRO ES CECILIANO MELO PORTINHO 193 HOSPITAL CEP 29400-000 (CENTRO) CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14 MIMOSO DO SUL - BRASIL. TOMADOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A LUIZ LOPES NETO 21 GALPAOC - MODULO 1 CEP 37640-000 (CTR. Tomador Bairro) CNPJ/CPF 71.052.559/0007-07 EXTREMA - BRASIL.

*** ENDEREÇO ENTREGA: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPI, CENTRO - MIMOSO DO SUL / ES- CEP - 29400-000 ->>> ***

TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

NFE Chave 3124027105255900070755002007532461345351428 2 / 000753246

CTe Nº 004264195 RNTC 00082267 VALOR A RECEBER 86,95 VOLUMES (UN) 2 PESO BRUTO (Kg) 30,70 VALOR TOTAL DA CARGA 2.486,70 ROTA DE ENTREG 104 | E-001 TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO PAGO

Protocolo de Autorização de uso 131242173123818 05/02/2024 16:10:08 PRÉ-VIAGEM SAO-1 FROTA COLETA 7112 AGENDAMENTO DATA PREVISTA DA ENTREGA 20/02/2024

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 004264195 FL 1/1 DATA/HORA EMISSÃO 05/02/2024 16:10 INSC. SUFRAMA DESTINA ORIGEM DESTINO 132 EXT 089 CXO

Chave de acesso: 3124.0248.7403.5100.9898.5700.0004.2641.9519.7596.7043 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

DATA DE RECEBIMENTO RG E NOME LEGÍVEL: ASSINATURA / CARIMBO 224312622 ID-ETIQUETA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, BEM COMO RECEBIDO E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO SERVIÇO DESCRITO NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, SOB PENA DE ARRECADAMENTO EM CARTÓRIO OU ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

HAP
FL Nº 2299
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORDEM DE COMPRA

PRODUTO: AR CONDICIONADO 9.000 BTU

	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO 9.000 BTU	MAGAZINE LUIZA	R\$ 2.486,70	R\$ 2.486,70
	AMAZON	R\$ 2.798,90	R\$ 2.798,90
	PACIFICO AR	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00
	MERCADO LIVRE	R\$ 2.843,99	R\$ 2.843,99

VALOR FINAL: R\$ 2.486,70

EMPRESA VENCEDORA: MAGAZINE LUIZA

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@hospitalopostolopedro.com.br

HAP
FL N° 2250

Rubrica

pegue já seu cupom

lançamento Casa Martha Medeiros

retire na loja

baixe o superapp



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

Busca no Magalu

Q Dia, Hora

Encontramos esse produto! A partir de R\$ 2.498,86

Vus pedidos

Ar Condicionado Split Springer Midea Hi Wall Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Monofásico Frio 42AGVC109M5 - 220V - SPINGER MIDEA

Código dcgj43efe2 | [Ver descrição completa](#) | SPINGER MIDEA

HAP
FL No 2281
Rubrica

Ar Condicionado Split Springer Midea Hi Wal **R\$ 2.339,10 no Pix** ou 10x de R\$ 259,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Avaliar produto

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 2.498,86

ou mais

R\$ 2.599,00

R\$ 2.339,10 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 2.599,00 em 10x de R\$ 259,90 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 2.599,00
10x R\$ 259,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

HAP
FL N° 2282
250
Rubrica

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.

MIMOSO DO SUL, ES - 29400-000

alterar

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 88,90

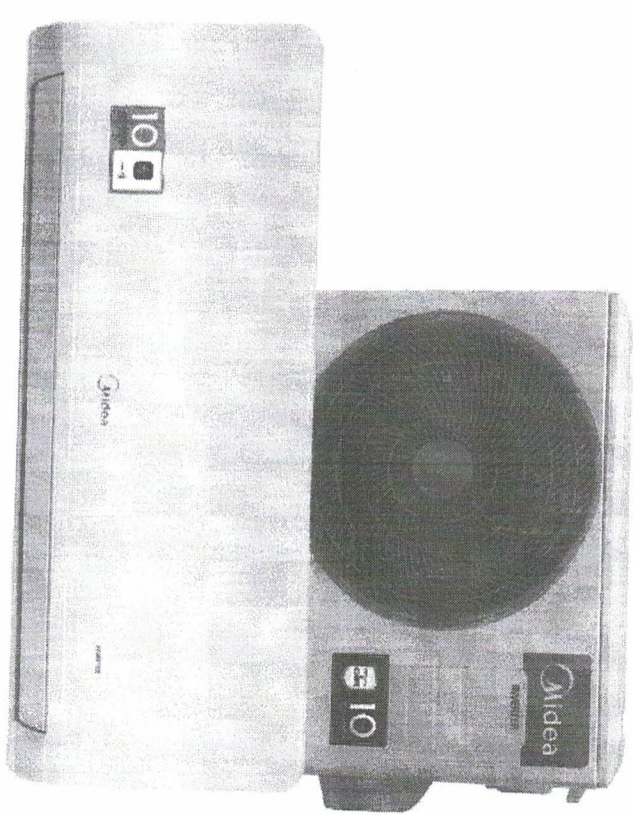
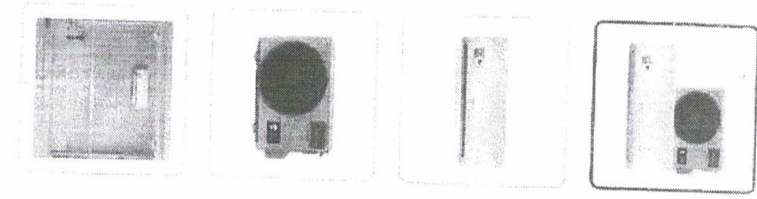
Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



Comprebel

Lojista parceiro Magalu



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

Ar Condicionado Split Springer Midea Hi Wal... R\$ 2.339,10 no Pix
ou 10x de R\$ 259,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 2.498,86

departamentos

ar e ventilação	games	marketplace	serviços	parcerias	compre pelo telefone
artesanato	informática	venda seus produtos	recarga premiada	seja nosso parceiro	
áudio	instrumentos musicais	proteção de marcas	revista magalu	institucional	0800 773 3838
automotivo	livros	central de atendimento	lista de casamento	quem somos	segunda a sexta das 8 às 22h e
bebês	mercado	atendimento	cha de bebê	nossas lojas	sábados e domingos das 8 às 20h
beleza e perfumaria	móveis	termo de compra e venda	magalu empresas	blog da Lu	(exceto feriados)
brinquedos	papelaria	arrendimento ou desistência	consórcio magalu	trabalhe conosco	compre também pelo chat
camã, mesa e banho	pet shop	meus pedidos	cartão Luiza	programa ouro	online
câmeras e drones	relogios	trocas e devoluções	magalu seguros	parceiro magalu	
casa e construção	saúde e cuidados pessoais	assistência técnica dos fabricantes	cliente ouro	quero de casamento	acessibilidade
celulares	serviços	política de privacidade	quero de casamento	maga mais	
colchões	tablets, iPads e e-readers	magalu empresas	carne digital	forneedores	versão mobile
comércio e indústria	telefonia fixa	magalu empresas		portal financeiro	
cursos	tv e vídeo	institucional			
eletrodomésticos	utilidades domésticas	magalu empresas			
esportes e lazer	visia magalu	incentivo e fidelidade			
ferramentas e jardim		programas de benefício			
		catálogo para e-commerce			
		tele vendas corporativas			

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>

Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>

HAP
Nº 2283
Rubrica

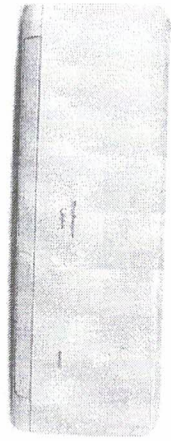
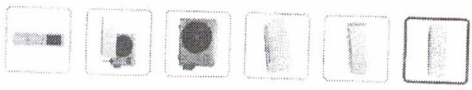
(1) Ar condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect C split inverter frio 9000 BTU branco 220V 42AGVCC09M5I38AGVCC09M5 | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Hospital
Rua Ceciliano Melo P...

Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Também pode te interessar: ar condicionado midea - ar condicionado samsung 9000 btus - ar condicionado 30000 btus - midea
Voltar à lista Eletrodomésticos > Ar e Ventilação > Ar Condicionado



Conferir mais produtos da marca Springer Midea
Novo | +1000 vendidos

Ar condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect C split inverter frio 9000 BTU branco 220V

42AGVCC09M5I38AGVCC09M5
4.9 ★★★★★ (461)

MAIS VENDIDO - 6º em Ar Condicionado Springer Midea

R\$ 2.699

em 10x R\$ 269,90 sem juros
Ver os meios de pagamento

Voltagem: Escolha uma opção

220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Capacidade de resfriamento de 9000 BTU.
- Frigorifos: 2250.
- Energia de resfriamento de 807W.
- Potência nominal: 807W
- Com função desumidificação.
- Tem tecnologia inverter.
- Tem temporizador.
- Possui função dormir.
- Com Wi-Fi.
- Inclui controle remoto.
- Dimensões da unidade externa: 79,2cm largura x 49,5cm de altura x 27cm de profundidade.

Assine o **Star+** por R\$ 17,99
 Encontre mais esse produto!
 A partir de **R\$ 2.348,12**
 Vender um igual Comparar

À vista

R\$ 2.599

Vendido por Loja oficial Webcontinental

Parcelamento sem juros

R\$ 2.699

em 10x R\$ 269,90 sem juros

Chegará quinta-feira 8 de fevereiro por R\$ 144,99
Mais formas de entrega

Loja oficial Webcontinental
+100mil vendas

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (3 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

- Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
- 24 meses de garantia de fábrica.

Informações da loja

Webcontinental
Loja oficial no Mercado Livre

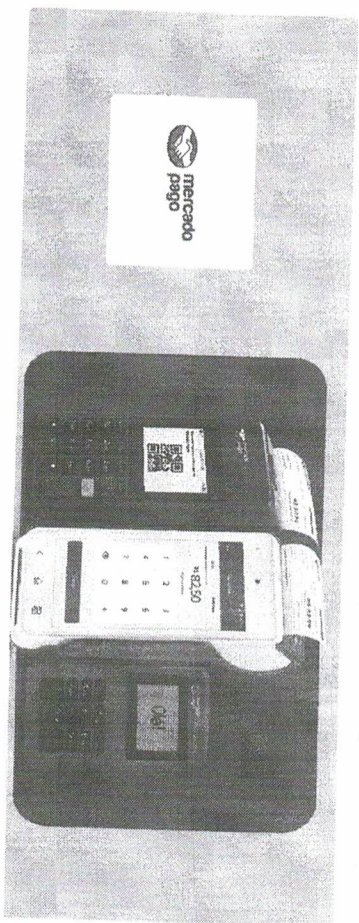
HAP
Fl. No 2089
Rubrica

(1) Ar condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect C split inverter frio 9000 BTU branco 220V 42AGVCC09M5138AGVCC09M5 | Parcelamento sem juros

Kit Instalação Ar condicionado Inverter 9.000 A 12.000 Btus...
 Suporte 40 Cm Ar Condicionado Split 7000btu...
 Caixa Sobrepor Ai Condicionado Disjuntor...

Caixa Sobrepor Ai Condicionado Disjuntor...
 Suporte Para Ar Condicionado Split De 7000 A 12000 Btus
 Tubo Entrada Sifão Lavalório Prolongado 30cm Deca...

Encontramos esse produto!
 A partir de
R\$ 2.348,12



MERCADO PAGO
 SUA MAQUININHA
 NO PRECINHO
 APROVEITE!

HAP
 FL Nº 2585
 Rubrica

Mais informações ▼

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

Copyright © 1999-2024 Ebazarc.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.



+55 28 3511-0281 ~TIAGO PACI...

hoje às 11:49



CONSUMIDOR FINAL(CPF ou cnpj MEI sem inscrição estadual fora do ramo refrigeração)	CONSUMIDOR FINAL(CPF ou cnpj MEI sem inscrição estadual fora do ramo refrigeração)
9K ELGIN INVERTER 220V(QUADRADA)	9K ELGIN CONVENCIONAL 220V (QUADRADA)
A VISTA PIX/DINHEIRO - R\$ 2.725,00	A VISTA PIX/DINHEIRO - R\$ 2.366,00
CARTÃO ATÉ 10X - R\$ 2.870,00	CARTÃO ATÉ 10X - R\$ 2.490,00
SISTEMA INVERTER ATÉ 70% + ECONOMIA E CONECTIVIDADE WIFI	SISTEMA CONVENCIONAL ON/OFF CLASSE A
GARANTIA DE 10 ANOS COMPRESSOR E 3 ANOS DEMAIS PEÇAS	GARANTIA DE 3 ANOS TOTAL E SERPENTINA EM COBRE

PRONTA ENTREGA



HAP
 FL N° 2086
[Handwritten Signature]
 Rubrica

- Todos
- Venda no Amazon
- eBooks Kindle
- Comprar novamente
- Livros
- Saúde do Cliente
- Itens de Presente
- Histórico de navegação
- Eletrônicos
- Cozinha
- Mais Vendidos
- Ofertas
- Eletrrodomésticos
- Eletrportáteis
- Utensílios
- Panelas
- Louças e Talheres
- Café, Chá e Espresso
- Tudo em Casa

Olá, **Prospal**

Contas e Listas

1

Carrinho

Subtotal
R\$ 78,99

Aproveite o Saldo do Cliente agora

Saldo do Cliente

Confira as ofertas



Casa > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Split

Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9.000 BTUs Só Frio 220V

Visite a loja Midea

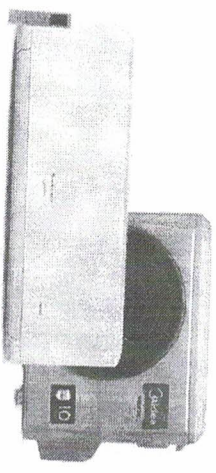
4,8

351 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Mais de 600 compras no mês passado

R\$ 2.599,90

Em até 10x R\$ 259,99 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Marca

Midea

Energia de restreamento

9000 Unidades térmicas britânicas

Características especiais

Desumidificador, Compressor inverter

Tensão

220 Volts

Fonte de alimentação

Elétrico com fio

Sobre este item

- Desumidificador
- Compressor Inverter

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

35

Frequentemente comprados juntos

Comparar outras 5 ofertas a partir de
R\$ 2.599,90 +R\$ 199,00 de envio

Adicionar um plano de seguro:

Garantia Estendida de 12 meses contra falhas e defeitos para Ar

Condicionado entre R\$ 2500 - R\$ 2600 por R\$ 210,68

[Adicionar à Lista](#)

Envia por
Climario

Vendido por
Climario

Devolução
Eligível para
Devolução ou
Reembolso em até 7...

Pagamento
Transação segura

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Estimativa de envio de 3 a 4 dias

Envie para Hospital - Mimoso Do...

HAP
FL Nº 228
Rubrica

Subtotal
R\$ 78,99

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 2.399,00

Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polónia | Emirados Árabes Unidos
Reino Unido | Turquia
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: 04545-011 | 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
FL Nº 2288
566
Rubrica



Relatório de Desconto em Folha

Convênio: 100624 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Empresa Conveniada:

1104 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Data do Documento: 26/05/2024 - Data Vencimento: 10/06/2024 - Data de Pagamento: - Valor da Fatura: R\$ 3.767,86

CPF/CNPJ	Nome	Matricula	Setor	Valor a Descontar (R\$)
034.626.747-14	ANA PAULA POGIAN DE JESUS	047	ENFERMAGEM	300,00
175.816.477-81	ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS	225	CLINICA MEDICA	277,40
123.992.067-97	CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	077	FARMACIA	87,99
077.572.097-65	CRISTIANA GASPARELO FONSECA SANTANA	043	ADMINISTRACAO	87,89
042.154.177-67	JOANA DARQUE DA PENHA CURITIBA	053	LIMPEZA	210,92
140.996.667-43	KATIELLY SETIMI PERCIANO SIQUEIRA	209	RECEPCAO	89,67
093.049.427-05	LENISE TRENTIM FLORENTINO	0930	ENFERMAGEM	116,79
101.943.177-65	LUCIA DE SOUZA GALVAO	291	NUTRICAO	301,61
000.878.727-14	LUCILIA LOPES DE ALMEIDA	003	ENFERMAGEM	303,77
095.205.497-30	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	132	ALIMENTACAO	242,79
115.904.277-26	MICHELE DE SOUZA SA	215	CLINICA MEDICA	302,20
153.967.747-89	MIKAELY DOS SANTOS MATEINI	296	NUTRICAO	264,42
022.641.947-90	ROSANGELA MARA MONTEIRO AZEVEDO	015	PRONTO ATENDIMENTO	302,18
674.158.577-04	ROSIMERE MONTEIRO AZEVEDO CALIL	001	FARMACIA	61,70
080.171.017-08	TANIA BUQUERONI	175	TECNICO ENFERMAGEM	293,20
115.701.207-81	VERONICA GONCALVES DA SILVA	1157	LIMPEZA	302,49
136.404.307-60	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	173	AUXILIAR ESCRITORIO	222,71
Valor Total:				R\$ 3.767,86

456
3003
43485-6

HAP
FL N° 2289
SU6
Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.00
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3003-1 - SICOOB SUL

CONTA: 43.425-6

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

VALOR: R\$

3.767,86

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E0.3CA.A32.7AC.0A6

HAP
FL N° 2290
[Handwritten Signature]
Rubrica

Relação de funcionários por eventos - 05/2024 a 05/2024

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0001

Data/Hora: 05/06/2024 - 10:50:51

Evento:0139 - CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS (6) - 01 - Mensal 05/2024

00191 - ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00156 - ARIANI TORRES CAPETINI	NUTRICIONISTA	0,00	20,00	20,00
00184 - BEATRIZ LADISLAO FERREIRA AL	LAVADEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00111 - DANUBIA CRISTINA ALVES RODRI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00027 - MARIA LUCIA LINO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00198 - NEZIA MARCIA RIGUETTO AZEVED	ASSISTENTE DE COMPRA	0,00	20,00	20,00
			120,00	120,00
			120,00	120,00

HAP
FL N° 2291
2024
MIMOSA

Relação de funcionários por eventos - 05/2024 a 05/2024

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0001

Data/Hora: 05/06/2024 - 10:50:17

Evento:0096 - CARTÃO SAÚDE (71) - 01 - Mensal 05/2024

00113	- ALBA VALERIA RODRIGUES PINTO FAXINEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00219	- ALCIMARA FARIAS TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00086	- ALCINDO SINDORF JUNIOR MOTORISTA	0,00	20,00	20,00
00054	- ALCIONE DOS ANJOS ARAGON COZINHEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00061	- AMANY SUBHI ABDEL KADER JADA COORDENADORA DE FATU	0,00	20,00	20,00
00284	- ANA LUISA SOUSA CID PROMOTORA DE VENDAS	0,00	20,00	20,00
00047	- ANA PAULA POGIAN DE JESUS TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00225	- ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00031	- ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIM AUXILIAR DE FARMÁCIA	0,00	20,00	20,00
00083	- ANDRESSA REZENDE DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00194	- ANTONIO FORTUNATO DA SILVA N ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00011	- ARGEU OLIVEIRA DE SOUZA TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	20,00	20,00
00081	- CINTIA MARIA BITTENCOURT PIO TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00043	- CRISTIANA GASPARELO FONSECA FATURISTA	0,00	20,00	20,00
00102	- CRISTIANE RODRIGUES MOTHE GU ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00199	- DARA MEDINA DE CARVALHO TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00057	- ELISANGELA DA COSTA SILVA AR LAVADEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00239	- ERIKA SILVESTRE RAMALHO DE M ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00144	- GRACIANA BUQUERONI CONTADOR	0,00	20,00	20,00
00226	- HERMANSON FIGUEIRA DO NASCIM SUPERVISOR ADMINISTR	0,00	20,00	20,00
00260	- INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00053	- JOANA DARQUE DA PENHA CURITI FAXINEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00026	- JOELMA REZENDE TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00023	- JOSEMARCIO SILVA MENDES TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00249	- JULIA BEATRIZ SOUSA GUIMARAE ASSISTENTE ADMINISTR	0,00	20,00	20,00
00213	- JULIO CESAR SOUZA DA SILVA RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00160	- KARLA LOPES QUEIROZ FAGUNDES TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	20,00	20,00
00209	- KATIELLY SETIMI PERCIANO SIQ RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00050	- KEILA CLOTILDE DANTAS MELANI TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00146	- LARISSA FERREIRA GOMES PSICÓLOGO	0,00	20,00	20,00
00311	- LAYS FREITAS DE CASTRO ALMEI TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00037	- LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI ENCARREGADO DE CONTA	0,00	20,00	20,00
00152	- LENISE TRENTIM FLORENTINO TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00185	- LETICIA SABINO ALVES RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00276	- LOHARA DOS SANTOS DA FONSECA ASSISTENTE ADMINISTR	0,00	20,00	20,00
00179	- LUAN NUNES DE SA TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00068	- LUCAS SANTOLINI PADELA GERENTE DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00196	- LUCIENE LOPES CARNIELLO AUXILIAR DE FARMÁCIA	0,00	20,00	20,00
00003	- LUCILIA LOPES DE ALMEIDA TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00158	- LUDMILA LOPES FERNANDES OPERADORA DE CAIXA	0,00	20,00	20,00
00119	- LUILA DOS SANTOS CASADINHO ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00242	- LUIS SALVADOR POLDI GUIMARAE TECNICO DE EDIFICAÇÃO	0,00	20,00	20,00
00130	- MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00021	- MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATI	0,00	20,00	20,00
00202	- MARIA APARECIDA ALBINO LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00132	- MARIA DA CONCEICAO PEREIRA AUXILIAR DE COZINHA	0,00	20,00	20,00
00118	- MARIANE HILARIO VALARDAO TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00104	- MARINEZ ALMEIDA SPANA ROSARI RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00

HAP
FL N° 2292
RUBRICA

Relação de funcionários por eventos - 05/2024 a 05/2024

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0002

Data/Hora: 05/06/2024 - 10:50:20

00108 - MARTA LOPES	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	20,00	20,00
00133 - MATEUS RECOLIANO DOS SANTOS	ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00215 - MICHELE DE SOUZA SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00042 - MYRTHES LOPES QUEIROZ	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	20,00	20,00
00166 - NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00039 - NEISE ALVES DE ARAUJO	ENFERMEIRO(A)	0,00	20,00	20,00
00018 - NINA DE SOUZA TORRES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00033 - ODETE FERREIRA MARTINS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00180 - POLIANA APARECIDA SANTOS MAC	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00236 - RAYANE MORAES DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00019 - REGINA HELENA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00181 - RENATA TEIXEIRA CURITIBA	FAXINEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00015 - ROSANGELA MARA MONTEIRO AZEV	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	20,00	20,00
00001 - ROSIMERE MONTEIRO DE AZEVEDO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0,00	20,00	20,00
00028 - SILEDA CRISTINA GOMES SILVA	COPEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00175 - TANIA BUQUERONI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	20,00	20,00
00005 - TEREZINHA DE JESUS PALMEIRAS	ARQUIVISTA	0,00	20,00	20,00
00177 - THATIANA SILVESTRE RAMALHO D	FARMACÊUTICO	0,00	20,00	20,00
00192 - VANESSA BARBOZA CALEGARIO ME	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	20,00	20,00
00032 - VANESSA SILVA VIANA BONZE	FATURISTA	0,00	20,00	20,00
00155 - VERONICA GONCALVES DA SILVA	FAXINEIRA(O)	0,00	20,00	20,00
00173 - VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCA	ASSISTENTE DE DEPART	0,00	20,00	20,00
00195 - WERITON BENEVENUTI ALMAGRO	TECNICO EM SEGURANCA	0,00	20,00	20,00
			1.420,00	1.420,00
			1.420,00	1.420,00

HAP
FL N° 2993
[Assinatura]
Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.00
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0125-2 - MIMOSO DO SUL

CONTA: 2.778.912-2

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

VALOR: R\$ 1.540,00

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 2.D33.952.CE6.C48.712

HAP
FL N° 2294
560
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371010186929681
10/06/2024 10:22:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.00
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1908-9 - MIMOSO DO SUL

CONTA: 1.187-1

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

VALOR: R\$ 3.765,12

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F1.A10.181.055.841

HAP
FL Nº 2295
[Signature]
Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.01
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0125-2 - MIMOSO DO SUL

CONTA: 3.770.776-7

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

VALOR: R\$ 254,16

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061004

AUTENTICACAO SISBB: A.DC3.CA6.DA3.C3A.D8D

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FL N° 2290
816
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
CENTRO MIMOSO DO SUL ES
29400-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	27868835/0001-14
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	12/06/2024
Total a Recolher:	1.442,37

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2012002277-01

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 032120007086

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGES201100639

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505061066

COMARCA: VARA CIVEL DE MIMO

INSCRITO EM: 05/12/2011

LAVRADA EM: 16/07/2002

AJUIZADO EM: 07/05/2012

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
04/1997	728		14,27	14,27
04/1997	728		43,76	43,76
04/1997	728		373,98	373,98
04/1997	728		116,95	116,95
04/1997	728		373,93	373,93
04/1997	728		116,92	116,92
04/1997	728		335,88	335,88
04/1997	728		66,68	66,68

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 27868835/0001-14	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 12/06/2024	Total a Recolher 1.442,37
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

85800000014 3 42370240240 5 61200122312 9 78688350001 0

Autenticação Mecânica



HAP
FL N° 2097
[Assinatura]
Rubrica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.58
0186400186

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 186-4 CONTA: 13.740-5
EFETUADO POR: MARCUS F PORTINHO
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras	8580000014-3 42370240240-5 61200122312-9 78688350001-0
Data do pagamento	12/06/2024
CNPJ/CEI	27868835/0001-14
COMPETENCIA	001
CODIGO RECOLHIMENTO	160
VENCIMENTO	12/06/2024
VALOR DEPOSITO	1.442,37
Valor Total	1.442,37

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO	12/06/2024 10:34:59
	J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO	12/06/2024 10:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FL N° 2298
[Handwritten Signature]
Rubrica

CPF/CNPJ do Empregador 27.868.835		Nome/Razão Social do Empregador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061313648194-7	Tag 13/06/2024 11:06	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 49.601,53

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	166	49.601,53	0,00	0,00	0,00	49.601,53
Total Geral:		49.601,53	0,00	0,00	0,00	49.601,53

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 11:06:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240617130016089001249
PAGO POR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ: 27.868.835/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0186 - CONTA: 00000000000000137405
VALOR: R\$ 49.601,53
DATA: 17/06/2024 - 10:08:31

TxID: f6d293959a064fee8a0e5698d67b7f4b
DEVEDOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647 - CONTA: 99990005370003600000

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP

FL N°

2300

Rubrica



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.868.835/0001-14

Razão Social
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Período de Apuração
Maior/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24165.3342200-3

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000239387219

Valor Total do Documento
93.415,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	58.332,76			58.332,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	500,00			500,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.767,86			9.767,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.074,17			6.074,17
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.090,62			12.090,62
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.619,63			2.619,63
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.030,21			4.030,21
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		93.415,25			93.415,25

HAP
FLNº 2301
[Assinatura]
Rubrica 13/06/2024 11:07:32

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

85820000934 9 15250385241 3 72071624165 9 33422003110 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000934 9 15250385241 3 72071624165 9 33422003110 3



CNPJ: 27.868.835/0001-14
Número: 07.16.24165.3342200-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 93.415,25

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.58
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85820000934-9	15250385241-3
72071624165-9	33422003110-3
Data do pagamento	17/06/2024
Numero do Documento	07.16.24165.3342200-3
Valor Total	93.415,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: F.D45.8E9.CCE.A71.A68

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FL Nº 2302
Stt
Rubrica



3003 - SICOOB SUL

SICOOB - Empréstimos
Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/05/2024
Data Emissão: 21/05/2024
Hora Emissão: 13:20:44

Empresa:
49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

HAP
FL N° 2303
Rubrica

Cliente:	118116-5	ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	191		Contrato:	226077-4	Parcela:	29	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	396,89							
Cliente:	118116-5	ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	191		Contrato:	255943-3	Parcela:	13	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	220,82							
Cliente:	52158-2	AMANY SUBHI ABDEL KADER JADALLA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	000061		Contrato:	274295-1	Parcela:	7	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	279,06							
Cliente:	39793-7	ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	225		Contrato:	278722-0	Parcela:	5	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	422,49							
Cliente:	52217-1	ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	31		Contrato:	232632-9	Parcela:	25	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	376,98							
Cliente:	52216-3	CRISTIANA GASPARELO FONSECA SANTANA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	43		Contrato:	243621-5	Parcela:	20	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	414,71							
Cliente:	81397-4	FERNANDO VICENTE ANDRADE	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	157		Contrato:	229293-8	Parcela:	27	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	692,07							
Cliente:	243803-8	JULIO CESAR SOUZA DA SILVA	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	213		Contrato:	250815-4	Parcela:	15	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	261,44							



3003 - SICOOB SUL

SICOOB - Empréstimos
Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/05/2024
Data Emissão: 21/05/2024
Hora Emissão: 13:20:44

Empresa:
49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

HAP
FL Nº 2204
Rubrica

Cliente:	29133-3	LEILA CALEGÁRIO PUPPIM ZOLLI	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	37		Contrato:	296720-1	Parcela:	1	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	324,78							
Cliente:	347258-2	LETICIA FAUSTINO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	263		Contrato:	252377-9	Parcela:	15	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	382,05							
Cliente:	81389-3	LUDMILA LOPES FERNANDES	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	158		Contrato:	242600-3	Parcela:	20	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	492,18							
Cliente:	63492-1	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	130		Contrato:	245576-8	Parcela:	18	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	489,80							
Cliente:	52273-2	MARINEZ ALMEIDA SPANA ROSARIO	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	104		Contrato:	274068-1	Parcela:	7	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	545,60							
Cliente:	346497-0	MYLENA BUQUERONI ALVES	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	217		Contrato:	251996-4	Parcela:	15	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	191,57							
Cliente:	36607-2	NEZIA MARCIA RIGUETTO AZEVEDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	198		Contrato:	237545-2	Parcela:	22	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	489,88							
Cliente:	104715-9	POLLANA APARECIDA SANTOS MACHADO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	180		Contrato:	247935-1	Parcela:	17	Vencio Parc:	20/06/2024
Valor Parcela:	496,61							



3003 - SICOOB SUL

SICOOB - Empréstimos
Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/05/2024
Data Emissão: 21/05/2024
Hora Emissão: 13:20:44

Empresa:
49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

HAP
FL N° 2905
Rubrica

Cliente:	52206-6	ROSIMERE MONTEIRO DE AZEVEDO CALIL	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:
Matricula:	1	Modalidade:	10 - CONSIGNADO CRÉDITO PESSOAL*	Contrato:	278755-8	Parcela:	5
Valor Parcela:	287,56						Vencio Parc: 20/06/2024

Cliente:	52271-6	SILEDA CRISTINA GOMES SILVA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:
Matricula:	28	Modalidade:	1067 - RENEGOCIAÇÃO CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO	Contrato:	261122-2	Parcela:	11
Valor Parcela:	336,57						Vencio Parc: 20/06/2024

Cliente:	97767-5	THATTANA SILVESTRE RAMALHO DE MOURA	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:
Matricula:	177	Modalidade:	10 - CONSIGNADO CRÉDITO PESSOAL*	Contrato:	288799-2	Parcela:	3
Valor Parcela:	758,60						Vencio Parc: 20/06/2024

Cliente:	94821-7	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:
Matricula:	173	Modalidade:	1067 - RENEGOCIAÇÃO CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO	Contrato:	264228-4	Parcela:	10
Valor Parcela:	552,29						Vencio Parc: 20/06/2024

Total Contratos: 20
 Total Parcelas: 20
 Total Valor parc: 8.411,95

456
 001
 3003 00001-9
 32 469 088/0001-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.47
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 300.300.001-2

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIR
CPF/CNPJ: 32.467.086/0001-53
VALOR: R\$ 8.411,95
DEBITO EM: 17/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061708
AUTENTICACAO SISBB: 6.03D.71D.434.AEE.20C

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FL Nº 2306
Stg
Rubrica

Relação de funcionários por eventos - 05/2024 a 05/2024

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0001

Data/Hora: 05/06/2024 - 09:46:57

Evento:0129 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI (44) - 01 - Mensal 05/2024

00360	- ABIGAIL VIANA DE AGUIAR BARR	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00312	- ANA LUCIA SOUZA SILVA	COZINHEIRA(O)	0,00	0,00	28,94
00356	- BRUNO DE SOUZA SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00343	- CLAUDINEIA REZENDE MARQUES O	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00112	- CRISTIANO RIBEIRO MASSARONI	MOTORISTA	0,00	0,00	34,58
00359	- EDUARDA ZAMPILI DEMARTINI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00346	- ENEIAS DE OLIVEIRA	VIGIA	0,00	0,00	28,80
00352	- ERIKA GONCALVES MARIANO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00350	- FELIPE SILVA DE MEDEIROS VIE	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00317	- GABRIELA APARECIDA ROVETTA A	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00348	- HELOISA BRACHINI OGGIONI	BIOMEDICO(A)	0,00	0,00	52,00
00318	- JEANE DIAS GOMES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00354	- JOAO VICTOR RODRIGUES CORECH	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00023	- JOSEMARCIO SILVA MENDES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00362	- JULYANNE DA SILVA PEREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00160	- KARLA LOPES QUEIROZ FAGUNDES	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	56,48
00146	- LARISSE FERREIRA GOMES	PSICÓLOGO	0,00	0,00	45,93
00311	- LAYS FREITAS DE CASTRO ALMEI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00320	- LEANDRO DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00152	- LENISE TRENTIM FLORENTINO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00263	- LETICIA FAUSTINO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00179	- LUAN NUNES DE SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00345	- LUCIANA GOMES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00242	- LUIS SALVADOR POLDI GUIMARAE	TECNICO DE EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	28,80
00130	- MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00281	- MARCO ANTONIO BRUM	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	32,26
00202	- MARIA APARECIDA ALBINO LIMA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00108	- MARTA LOPES	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	56,48
00215	- MICHELE DE SOUZA SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00363	- MONICA RAMOS DE OLIVEIRA POR	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00324	- MONIQUE COELHO LAURINDO	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	56,48
00217	- MYLENA BUQUERONI ALVES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00042	- MYRTHES LOPES QUEIROZ	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	56,48
00351	- NATALIA DE SOUZA CHANCA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00180	- POLIANA APARECIDA SANTOS MAC	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00361	- RAFAELY NASCIMENTO DINIZ	BIOMEDICO(A)	0,00	0,00	52,00
00289	- RICARDO FONSECA SILVA	MOTORISTA	0,00	0,00	34,58
00327	- ROSIMARA MENDES SILVA DA FRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00332	- SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTI	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	29,10
00175	- TANIA BUQUERONI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00338	- THAIS SILVA TEIXEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00349	- VALDEMIR DA SILVA DORNAS	PEDREIRO	0,00	0,00	43,19
00333	- VALERIA SILVA MACHADO	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	29,10
00192	- VANESSA BARBOZA CALEGARIO ME	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	46,71
				0,00	1.490,05
				0,00	1.490,05

HAP

FL N° 2309

Rubrica

Sitesci - Sindicato

Banco - Banestes

Conta - 229086-4

Agência - 0115

CNPJ - 31.723.661/0001-79

Vencimento 20/06/2024

HAP

FL N°

2308

Rubrica

16/2024, 10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.47
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.
AGENCIA: 0115-5 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 229.086-4

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV
CPF/CNPJ: 31.723.661/0001-79 1.490,05
VALOR: R\$
DEBITO EM: 17/06/2024

=====


DOCUMENTO: 061707
AUTENTICACAO SISBB: 6.49C.251.7B5.767.8C4

HAP

FL N° 2309



Rubrica

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4332
	4 - COMPETÊNCIA	06/2024
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 MIMOSO DO SUL - ES, CEP: 29.400-000 PARC. TIMEMANIA PROT. 13766.00707/2007-91 PROCESSO: 3709588 - PARCELA 199</p>	5 - IDENTIFICADOR	27.868.835/0001-14
	6 - VALOR DO INSS	12.877,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/24	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	102,10
	11 - TOTAL	12.979,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.47
0186400186 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 4332
COMPETENCIA 06/2024
IDENTIFICADOR 27868835000114
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO INSS 12.877,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 102,10
VALOR TOTAL 12.979,59
=====

DOCUMENTO: 061706

AUTENTICACAO SISBB: F.08A.F47.614.B3E.5E1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.47
0186400186 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 4332
COMPETENCIA 06/2024
IDENTIFICADOR 27868835000114
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO INSS 12.877,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 102,10
VALOR TOTAL 12.979,59
=====

DOCUMENTO: 061706

AUTENTICACAO SISBB: F.08A.F47.614.B3E.5E1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

HAP
FL N° 2311
MO
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 09459	Data de Emissão 01/06/2024
RPS 3512 /SN	Competência 01/06/2024



Prestador de serviços
 CPF/CNPJ **03.529.911/0001-07** Inscrição Municipal: **685540**
 Nome/Razão Social **D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S**
 Nome Fantasia **D AGOSTINI**
 Endereço **RUA CARLOS MARTINS, 1120 - EDIF: VIA APPIA CENTER; SALA: 201 203 E 204; - JARDIM CAMBURI - CEP: 29090060**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **sandra@dagostiniauditoria.com**

Tomador de serviços
 CPF/CNPJ **27.868.835/0001-14** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**
 Endereço **Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 - Centro - CEP: 29400000**
 Município/UF **Mimoso do Sul/ES** Email **contabilidade@hospitalapostolopedro.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **17.16 - Auditoria**
 CNAE: **6920602 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA**

Discriminação dos serviços

1 DEMONSTRACOES CONTABEIS. 1.563,87

*Auditoria de Demonstrações Contábeis Exercício 2023.
 Trib aprox R\$: 210,34 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 78,19 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 244637*

Valor dos serviços = R\$ 1.563,87 // Valor líquido da nota = R\$ 1.563,87

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.563,87	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 31,28	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4086/2008 de 06/06/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 3512/SN;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 21D311EC-FEF4-4267-A479-011207A09051

HAP

FL N° **2312**

Rubrica

D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S

03.529.911/0001-07

sandra@dagostiniauditoria.com

CARLOS MARTINS, 1120 - JARDIM CAMBURI

29090-060

Vitória - ES

Fatura

Emissão em 01/06/2024

Vencimento em 15/06/2024

R\$ 1.563,87

Nosso número: 2024153000000000000879

Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:


1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/A7FF2AE93B6E43D6B593A4F7FA88CDE952040000530398654071563.875802BR5923DAGOSTINI CONSULTORIA E6009SAO PAULO62070503***6304B742

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 4019202417530000000900000879502497480000156387		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 2024153000000000000879
Sacador/Avalista D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S CARLOS MARTINS, 1120 - JARDIM CAMBURI 29090-060 - Vitória/ES 03.529.911/0001-07	Beneficiário D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/06/2024
Instruções Venda 3197 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Valor do doc R\$ 1.563,87
Sacado/Cliente HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 - Centro 29400000 - Mimoso do Sul/ES 27868835000114 contabilidade@hospitalapostolopedro.com.br		Multas/Juros Valor a pagar R\$ 1.563,87

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024175300000000900000879502497480000156387



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

HAP

Fl. Nº 2313

Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:47
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202417530000000900000879502497480000156387
BENEFICIARIO:
DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITO
NOME FANTASIA:
DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S
CNPJ: 03.529.911/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S
CNPJ: 03.529.911/0001-07
PAGADOR:
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.563,87
VALOR COBRADO 1.563,87

NR. AUTENTICACAO E.968.85A.DE0.E12.EC0

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

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

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

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

HAP
FL N° 2314

Rubrica



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 837488	Data de Emissão 18/06/2024
RPS 1088498 /A	Competência 17/06/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	06.175.892/0001-48	Inscrição Municipal: 861332
Nome/Razão Social	COMPROCARD LTDA	
Nome Fantasia	COMPROCARD	
Endereço	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 699 - SALA 201 TORRE A - SANTA LÚCIA - CEP: 29056250	
Município/UF	Vitoria/ES	Email: comercial@comprocard.com.br

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	27.868.835/0001-14	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
Endereço	RUA R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - . - CENTRO - CEP: 29400000	
Município/UF	Mimoso do Sul/ES	Email dp@hospitalapostolopedro.com.br

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios**
CNAE: **8299702 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**

Discriminação dos serviços

*EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES;
Alimentacao (valor intermediado de titulos e valores mobiliarios - Art. 2º Lei 116/2003), referente a fatura Nº 1038730: R\$ 5.712,00;
Percentual aproximado correspondente a totalidade dos tributos conforme Lei 12.741/12: 19,53%;
IRRF retido pelo Proprio prestador conforme "inciso I do art. 53 da Lei nº 7.450, de 23/12/1985"*

HAP
FL N° 23/15
Rubrica

Valor dos serviços = R\$ 5.712,00 // Valor líquido da nota = R\$ 5.712,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
5.712,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 413/2017 de 21/02/2017;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1088498/A;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 32AEC570-CFD7-4856-BC39-5F24DCCF761D

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 59631.158793 60160.070003 1 97530000571200**

Beneficiário COMPROCARD LTDA	Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01596311-5
Número do documento 1038730	CPF/CNPJ 06175892000148	Vencimento 20/06/2024	Valor documento R\$5.712,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 59631.158793 60160.070003 1 97530000571200**

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Itaú	Vencimento 20/06/2024				
Beneficiário COMPROCARD LTDA	Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7				
Data do documento 05/06/2024	Nº documento 1038730	Espécie doc. DM	Acctc N	Data processamento 05/06/2024	Carteira / Nosso número 109/01596311-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$5.712,00

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



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

Pix Cópia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qr/v2/270bc23a-8d09-4992-89fa-9fd48e8df79f5204000053039865802BR5910COMPROCARD6009SAO PAULO62070503***6304A8A7

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

HAP
FL. Nº 2316
SUO
Rubrica

Detalhamento de Fatura



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Nosso Número:
0000000001596311

Emissão:
05/06/2024

Vencimento:
20/06/2024

Valor:
5.712,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matrícula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXX1184	ADAIR JOSE V BERNARDO			102,00	
6392XXXXXXXX6832	ALBA VALERIA R P SARTI			102,00	
6392XXXXXXXX7222	ALCIONE DOS ANJOS ARAGON			102,00	
6392XXXXXXXX5778	ALEXIA CALEGARIO PUPPIM		310	102,00	
6392XXXXXXXX6596	AMANY SUBHI A K JADALLA			102,00	
6392XXXXXXXX0392	ANA K.DE OLIVEIRA LUCAS		301	102,00	
6392XXXXXXXX1896	ANA LUCIA S. SILVA		312	102,00	
6392XXXXXXXX4088	ANA LUISA SOUSA CID			102,00	
6392XXXXXXXX2366	ANA MARIA P L DOS SANTOS			102,00	
6392XXXXXXXX4746	ANDREIA SILVA PEREIRA			102,00	
6392XXXXXXXX6041	BEATRIZ LADISLAO FALI			102,00	
6392XXXXXXXX9733	CLEONICE MELO ROBERTO			102,00	
6392XXXXXXXX6995	CRISTIANA G FSANTANA			102,00	
6392XXXXXXXX7037	ELISANGELA DA C S ARAUJO			102,00	
6392XXXXXXXX1847	ERCILIA GOMES DA SILVA		315	102,00	
6392XXXXXXXX0792	FLAVIA SANT ANNA DA SIL		316	102,00	
6392XXXXXXXX0897	GABRIELA XAVIER M MARINHO			102,00	
6392XXXXXXXX2911	GRACIANA BUQUERONI		144	102,00	
6392XXXXXXXX2681	INGRID BARBOSA M C ALVES			102,00	
6392XXXXXXXX3402	INGRID MARTINS PINHO			102,00	
6392XXXXXXXX8457	JOANA D DA P CURITIBA			102,00	
6392XXXXXXXX4189	JULIA B S GUIMARAES			102,00	
6392XXXXXXXX7461	JULIANA CARIAS MARQUES		319	102,00	
6392XXXXXXXX8580	JULIO CESAR S DA SILVA			102,00	
6392XXXXXXXX1011	KATIELLY S P SIQUEIRA			102,00	
6392XXXXXXXX4383	LELIA CALEGARIO PUPPIM		37	102,00	
6392XXXXXXXX0507	LETICIA SABINO ALVES			102,00	
6392XXXXXXXX4820	LETICIA SILVESTRE		300	102,00	
6392XXXXXXXX8522	LOHARA DOS S DA FONSECA			102,00	
6392XXXXXXXX1556	LUCIA DE SOUZA GALVAO			102,00	
6392XXXXXXXX1490	LUCIENE LOPES CARNIELLO			102,00	
6392XXXXXXXX2130	LUDMILA LOPES FERNANDES			102,00	
6392XXXXXXXX8787	MARCILENE BRAGA MADEIRA		309	102,00	
6392XXXXXXXX3208	MARCO ANTONIO BRUM			102,00	
6392XXXXXXXX0528	MARIA DA CONCEICAO PERE		132	102,00	
6392XXXXXXXX4550	MARIA DE L C DA SILVA			102,00	
6392XXXXXXXX0325	MARIA M C DE O G TORRES			102,00	
6392XXXXXXXX7961	MARINETE DE FATIMA MARI		323	102,00	
6392XXXXXXXX4152	MARINEZ ALMEIDA S ROSARIO			102,00	
6392XXXXXXXX5295	MARIZA POGIAN			102,00	
6392XXXXXXXX4611	NATALIA RIBEIRO MACEDO		304	102,00	
6392XXXXXXXX4819	NEZIA MARCIA R AZEVEDO			102,00	
6392XXXXXXXX7582	OZIANA A. DE BARROS HER		325	102,00	
6392XXXXXXXX0953	RAYSSA RIBEIRO GUEDES		303	102,00	
6392XXXXXXXX7686	RENATA TEIXEIRA CURITIBA			102,00	
6392XXXXXXXX1247	ROSANA NASCIMENTO FERRE		326	102,00	
6392XXXXXXXX8950	ROSANGELA BAIER DA SILV		295	102,00	
6392XXXXXXXX7794	ROSANGELA MARA MAZEVEDO			102,00	
6392XXXXXXXX6288	ROSIMERE M DE A CALIL			102,00	
6392XXXXXXXX2997	SAMARA MASSOLAR DOS REI		328	102,00	
6392XXXXXXXX3312	SILEDIA CRISTINA G SILVA			102,00	
6392XXXXXXXX3030	SULAMITA COIMBRA BRAGA		332	102,00	
6392XXXXXXXX6735	TEREZINHA DE J PALMEIRAS			102,00	
6392XXXXXXXX1111	VALERIA SILVA MACHADO		333	102,00	
6392XXXXXXXX8853	VERONICA G DA SILVA			102,00	

HAP

FL N° 2317

Rubrica



Detalhamento de Fatura
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

05/06/2024

Nosso Número:
0000000001596311

Emissão:
05/06/2024

Vencimento:
20/06/2024

Valor:
5.712,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matrícula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXXX0786	VIVIANE CRISTINA G LUCAS			102,00	
Quatidade de registros: 56			Total:	5.712,00	

Página 2 de 2

HAP
FLNº 2318
[assinatura]
Rubrica

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:47
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165963115879360160070003197530000571200

BENEFICIARIO:

COMPROCARD LTDA

NOME FANTASIA:

COMPROCARD LTDA

CNPJ: 06.175.892/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

COMPROCARD LTDA

CNPJ: 06.175.892/0001-48

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 61.703
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.712,00
VALOR COBRADO 5.712,00

NR.AUTENTICACAO 2.DA9.A2B.606.FAC.A6C

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

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

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

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

HAP
FL N^o 2319

Rubrica

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 3029939

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100

CNPJ: 27.165.588/0001-90, E-mail:



Emitido em 04/06/2024 18:25:53

Data Fato Gerador 03/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS 3029939	Nº da Nota Fiscal 3251561
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	

PRESTADOR**Razão Social: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Nome Fantasia:

Endereço: Avenida FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 46, CEP: 29.303-300 - GILBERTO MACHADO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303-300

E-mail: victorjs@unimedsulcapixaba.coop.br - Fone: (28) 2101-6244 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 12692 - CPF/CNPJ: 32.440.968/0001-25

TOMADOR**Razão Social: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**

Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, - CENTRO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: DP@HOSPITALAPOSTOLOPEDRO.COM.BR - Fone: 2835551566

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

SERVIÇO

423 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAV

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTROS PLANO DE SAUDE

OBSERVAÇÃO

(F01-001617506) OUTROS PLANO DE SAÚDE/ Conforme Art. 45-8541/92 (art. 64-8981/95) a Base de Calculo do IR e R\$ 0,00. Servicos Profissionais - Aliquota Legal 1,50% IR R\$ 0,00 RECOLHER O IRRF NO CODIGO 3280. / Conforme Lei 10.833/2003, artigo 30 a Base de Calculo das contribuicoes federais(PIS, COFINS e CSLL) e R\$ 926,52. Servicos Profissionais - Aliquota Legal 4,65% R\$ 43,09 RECOLHER NO CODIGO 5952 / Percentual aproximado de tributos federais e municipais: 7,65%.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
4.828,59	0,00	0,00	4.828,59	3,00	144,86
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL
0,00	0,00	9,27	27,80	6,02	0,00
					4.785,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

HAP
FL Nº 2300
[Assinatura]
Rubrica



756-0

75691.30102 01002.306056 15504.710011 1 97530000478550

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 32.440.968/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3010 / 23060
Data do Documento 03/06/2024	Nro. Documento F01 001617506	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 00051550471
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.785,50
Instruções/Texto de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: APOS 100 DIAS DE VENCIDO RECEBER SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA UNIMED Os encargos financeiros serao cobrados em boleto futuro.Nao e permitido deposito em conta corrente para pagamento deste boleto. De acordo com o codigo de defesa do consumidor Art. 43 paragrafo 2, o nao pagto desta cobrança no vencimento podera ocasionar sua inclusao no SPC. O pagamento deste nao liquida debitos anteriores e nao implica a reativacao do contrato caso esteja cancelado. BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 4.785,50

Sacado **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (034408-01)**
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193
FUNIL
MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000

CNPJ - 27.868.835/0001-14
Código de Baixa

Sacador/Avalista

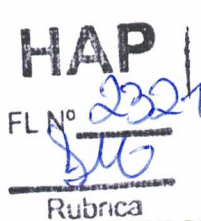
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AVENIDA FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 46 - GILBERTO MACHADO
CEP: 29303-300 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TELEFONE: 2101-6255 - CNPJ: 32.440.968/0001-25

ANS - nº 32070-6

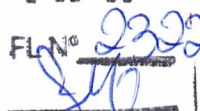
Guia Médico: acesse www.unimedsulcapixaba.coop.br e siga o passo a passo
Acesso Rápido -> Rede de Atendimento -> Alterações do Guia Médico.

Recibo do Sacado					
Mês de Competência: 06 / 2024					
Vencimento 20/06/2024	Valor R\$ 4.785,50	Data de Emissão 03/06/2024	Nro. do Documento F01 001617506	Agência/Código Beneficiário 3010 / 23060	Nosso Número 00051550471
Dados do Sacado HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 FUNIL MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000				Título(s) em aberto ->	
				CNPJ - 27.868.835/0001-14	
147	CO-PARTICIPACAO COOP.AUXILIAR			R\$	542,79
VALOR TOTAL DO ATO COOPERATIVO AUXILIAR				R\$	542,79
0916	MENSALIDADE - UNIMED FLEXA III PJ			R\$	3.700,63
0027	NOVO SOS			R\$	201,44
116	CO-PARTICIPACAO COOP.PRINCIPAL			R\$	383,73
VALOR TOTAL DO ATO COOPERATIVO PRINCIPAL				R\$	4.285,80
					
Conforme Art. 45-8541/92 (art. 64-8981/95) a Base de Calculo do IR é R\$ 383,73. Serv. Profissionais - Aliq. 1,5% IR R\$ 0,00 RECOLHER O IRRF NO CODIGO 3280					
Retencao PIS Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 0,65% R\$ 6,02					
Retencao COFINS Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 3% R\$ 27,80					
Retencao CSLL Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 1% R\$ 9,27					
NFSe: (3251561)					
Apos cumprido o prazo minimo de permanencia no plano definido no inciso III do art. 3º da RN nº 438/18, a portabilidade pode ser solicitada a qualquer tempo.					
Observações					
Sr. Cliente, mantenha suas mensalidades em dia: com 31 dias de atraso (consecutivos ou nao) nos ultimos 12 meses, seu atendimento sera suspenso e seu contrato podera ser rescindido conforme disposto em clausula contratual.					
Pagto apos o vncito: nas agencias de origem do titulo ou nos seus correspondentes bancarios. Incidira cobrança de 2% de multa e 0,033% de mora diaria em boleto futuro.					
Acompanhe o pagamento de suas mensalidades consultando o campo TITULOS EM ABERTO no seu boleto e em caso de duvidas entre em contato com a Unimed.					
2ª via de boleto: no site www.unimedsulcapixaba.com.br , lojas da Unimed ou solicite atraves do APP, Portal e ISA.					

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO F01 001617506

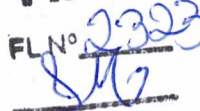
0176.5001.000760.00-6 ARIANI TORRES CAPETINI MENSALIDADE 33 Anos R\$ 238,57

0176.5001.000760.00-6	ARIANI TORRES CAPETINI	NOVO SOS	33 Anos	R\$	12,59
0176.5001.000760.00-6 28/05/2024	ARIANI TORRES CAPETINI *****	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO *****	33 Anos	R\$	55,00
0176.5001.000760.09-0	TIAGO BRAVIM FONSECA	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000760.09-0	TIAGO BRAVIM FONSECA	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000760				R\$	557,32
0176.5001.000761.00-2	LUILA DOS SANTOS CASADINHO	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000761.00-2	LUILA DOS SANTOS CASADINHO	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
0176.5001.000761.00-2 02/05/2024	LUILA DOS SANTOS CASADINHO *****	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO *****	34 Anos	R\$	251,53
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
26/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	38,38
26/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	38,38
26/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	67,17
VALOR TOTAL 0176.5001.000761				R\$	502,69
0176.5001.000762.00-9	LUAN NUNES DE SA	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000762.00-9	LUAN NUNES DE SA	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000762				R\$	251,16
0176.5001.000763.00-5	JULIANA FERNANDES	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000763.00-5	JULIANA FERNANDES	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000763				R\$	251,16
0176.5001.003019.00-5	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV	MENSALIDADE	32 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003019.00-5	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV	NOVO SOS	32 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003019.00-5 12/04/2024	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV *****	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO *****	32 Anos	R\$	199,54
12/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
12/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
12/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
12/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
12/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/04/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
23/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
0176.5001.003019.32-3	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES	MENSALIDADE	04 Anos	R\$	175,34
0176.5001.003019.32-3	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES	NOVO SOS	04 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003019.32-3 28/05/2024	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES *****	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO *****	04 Anos	R\$	55,00
28/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
VALOR TOTAL 0176.5001.003019				R\$	693,63
0176.5001.003468.00-4	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS CACH	MENSALIDADE	35 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003468.00-4	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS CACH	NOVO SOS	35 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003468.00-4 14/05/2024	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS CACH *****	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO *****	35 Anos	R\$	144,02
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
0176.5001.003468.10-1	ANTONIO MARTINS CACHOLLI	MENSALIDADE	08 Anos	R\$	175,34

HAP
 FLNº 2322

 Rubrica

0176.5001.003468.10-1	ANTONIO MARTINS CACHOLLI	NOVO SOS	08 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003468.10-1	ANTONIO MARTINS CACHOLLI	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO	08 Anos	R\$	129,19
13/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
28/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
28/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
VALOR TOTAL 0176.5001.003468					R\$ 712,30
0176.5001.003470.00-9	ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	MENSALIDADE	43 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003470.00-9	ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	NOVO SOS	43 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003470.00-9	ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO	43 Anos	R\$	92,24
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
02/05/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
VALOR TOTAL 0176.5001.003470					R\$ 343,40
0176.5001.003694.00-4	KATIELLY SETIM PERCIANO SIQUEIR	MENSALIDADE	31 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003694.00-4	KATIELLY SETIM PERCIANO SIQUEIR	NOVO SOS	31 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.003694					R\$ 251,16
0176.5001.003760.00-7	CRISTIANE RODRIGUES MOTHE GUIMAR	MENSALIDADE	37 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003760.00-7	CRISTIANE RODRIGUES MOTHE GUIMAR	NOVO SOS	37 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003760.10-4	JORGE MOTHE GUIMARAES NETO	MENSALIDADE	03 Anos	R\$	175,34
0176.5001.003760.10-4	JORGE MOTHE GUIMARAES NETO	NOVO SOS	03 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003760.32-5	DHULLYA MOTHE GUIMARAES	MENSALIDADE	14 Anos	R\$	175,34
0176.5001.003760.32-5	DHULLYA MOTHE GUIMARAES	NOVO SOS	14 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.003760					R\$ 627,02
0176.5001.003782.00-0	ANTONIO FORTUNATO DA SILVA NETO	MENSALIDADE	45 Anos	R\$	438,23
0176.5001.003782.00-0	ANTONIO FORTUNATO DA SILVA NETO	NOVO SOS	45 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003782.10-8	PEDRO ALVES FORTUNATO	MENSALIDADE	09 Anos	R\$	175,34
0176.5001.003782.10-8	PEDRO ALVES FORTUNATO	NOVO SOS	09 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.003782					R\$ 638,75

- (1) Sinalizador que no próximo vencimento, a mensalidade de V.Sa sofrerá reajuste por variação de faixa etária, conforme previsto no contrato.
(2) Sinalizador de usuário com mudança de valor por faixa etária...
(3) Atualização em percentual de 37%, reajuste mais benéfico ao consumidor em face de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta

HAP
FL N° 2323

Rubrica

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:47
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691301020100230605615504710011197530000478550

BENEFICIARIO:

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATI

NOME FANTASIA:

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE

CNPJ: 32.440.968/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE

CNPJ: 32.440.968/0001-25

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.785,50
VALOR COBRADO	4.785,50

NR.AUTENTICACAO 5.11C.D37.3EA.225.697

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP

FL Nº 2324

Rubrica

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021353510281023
02/07/2024 14:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
 Conta corrente 13740-5 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1802	99015	870 Transferência recebida	551.802.000.101.156	304,62 C	
				03/06 14:23 MONACO D M LTDA EPP			
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.044.633	1.556,36 C	
				021 0125 27868835000114 HOSPITAL APOST			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	126,00 D	
				UNICITO LABORATORIO DE ANATOM			
03/06/2024		0000	13105	438 TED	60.302	1.422,11 D	
				104 1908 027868835000114 HOSPITAL APOS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	8.178,97 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	3.425,00 D	
				021 0103 036010338000171 FEDERACAO DAS			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.009.345	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.009.346	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.315,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.001	3.765,12 D	
				104 1908 027868835000114 HOSPITAL APOS			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.002	1.540,00 D	
				021 0125 027868835000114 HOSPITAL APOS			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.003	3.767,86 D	
				756 3003 027868835000114 HOSPITAL APOS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	254,16 D	
				021 0125 027868835000114 HOSPITAL APOS			
10/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.025.494	12,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.025.495	12,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.025.496	12,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.025.497	12,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.375,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	90.000,00 C	
				11/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/06/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	62.194,00 C	
				11/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/06/2024		8755	99015	870 Transferência recebida	558.755.000.000.301	129.000,00 C	
				11/06 17:49 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
11/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	281.194,00 D	0,00 C
				Rende Facil			

HAP

FLNº 2335

Rubrica

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	61.201	1.442,37 D	
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.442,37 C	0,00 C
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1908 27868835000114 HOSPITAL APOST	33.638.028	34.383,41 C	
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	337.823.856	35.987,49 C	
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	337.824.111	4.734,58 C	
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	337.874.639	1.632,00 C	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITO	61.701	1.563,87 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATI	61.702	4.785,50 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPROCARD LTDA	61.703	5.712,00 D	
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.704	49.601,53 D	
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.705	93.415,25 D	
17/06/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27868835000114 - 06/2024	61.706	12.979,59 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0115 031723661000179 SINDICATO DOS	61.707	1.490,05 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D	61.708	8.411,95 D	
17/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.058.583	12,00 D	
17/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.058.584	12,00 D	
17/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	101.246,26 C	0,00 C
20/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.398.325	71,00 D	
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FL N° 2326
SMO
Rubrica



Dados do Cliente

Agência
186-4

Conta
13740-5

Cliente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ
27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 29.743,67
Aplicações no mês:	R\$ 281.194,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 123.449,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,09
Rendimentos no mês:	R\$ 116,83
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 187.586,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 29.727,33	R\$ 16,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 11.310,96	R\$ 6,66	R\$ 1,19	R\$ 1,33	R\$ 11.315,10
10/06/2024	Resgate	R\$ 9.369,43	R\$ 7,36	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 9.375,14
11/06/2024	Aplicação	R\$ 281.194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.194,00
12/06/2024	Resgate	R\$ 1.441,40	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 1.442,37
17/06/2024	Resgate	R\$ 7.605,54	R\$ 7,47	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 7.611,33
17/06/2024	Resgate	R\$ 93.632,65	R\$ 14,70	R\$ 0,66	R\$ 11,76	R\$ 93.634,93
20/06/2024	Resgate	R\$ 70,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 187.490,36	R\$ 95,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/07/2024 às 14:22

HAP
 FLNº 23227

 Rubrica