

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de abril de 2018.

HECI – Cor. nº 218/18.

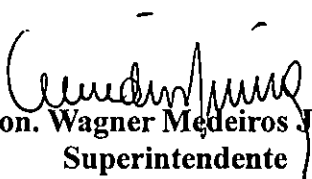
À
Câmara Municipal de Itapemirim
Sr. Fábio dos Santos Pereira
Presidente

Ilustríssimo Senhor Presidente,

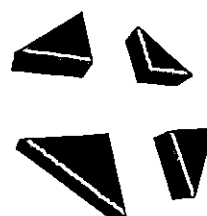
Encaminhamos, em anexo, prestação de contas referente ao convênio nº 001/2018, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018, firmado entre o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) e esse município.

Na certeza do cumprimento de elevada missão social, nos despedimos externando consideração e apreço.

Atenciosamente,



Econ. Wagner Medeiros Júnior
Superintendente



ANEXO C - Relatório de Execução Físico-Financeira Parcial

Executor Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim	
Convênio nº 001/2018	Período de 1 / 2 / 2018 a 28 / 2 / 2018

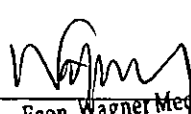
Meta	Etapa Fase	Descrição	Unid.	Físico			
				No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	1.1	Atendimento no Pronto Socorro	Unid.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	1.2	Atendimento Internações clínicas Médica e cirurgica	Unid.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Total				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Financeiro (R\$ 1.000,00)

Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	1.1	1.400.000,00	46.711,14		1.446.711,14	1.400.000,00	46.711,14	-	1.446.711,14
Total		1.400.000,00	46.711,14	-	1.446.711,14	1.400.000,00	46.711,14	-	1.446.711,14
Executor						Resp. pela Execução			


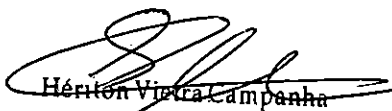
Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
-----------------	--------------------

Aprovação do Ordenador despesa	
Cachoeiro de Itapemirim, E.S., 19/03/2018	 Econ. Wagner Medeiros Junior Assinatura / Carimbo Superintendente
Local e data	

ANEXO D - Execução da Receita e Despesa

Executor Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2018	
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos parcial	
Discriminar		Saldo (Recolhido / recolher)	
Depósito em 09/02/2018	1.400.000,00	Valor gasto	1.446.711,14
Recursos Próprios	46.711,14		
Total	1.446.711,14	Total	1.446.711,14

Executor	Responsável pela execução
 Edn. Wagner Medeiros Jun Superintendente	 Hériton Vieira Campanha Contador - CRC nº 014045/0-4 Hospital Evang. de Cach. de Itapemirim ES
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assina

ANEXO E - Relação de Pagamentos Parcial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Unidade Executora						Convênio
	Item	Credor	CGC/CPF	Nº NF	CH / OB	Data	001/2018 Valor
		Custos Fixos					
		Oi Móvel S.A.	05.423.963/0001-11	887425887		06/02/2018	383,62
		SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	27.780.220/0001-31	180224556		16/02/2018	1.515,34
		EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	28.152.650/0001-71	2.732.445		01/02/2018	26.299,06
		Recursos Humanos e Contratação de Terceiros					
		Folha mês 02/2018					511.391,34
		FGTS 02/2018					58.195,94
		Previsões					171.595,25
		Responsabilidades Técnicas					7.577,35
		C.S.M Fonseca Patologia Clínica	09.295.588/0001-22	58		08/02/2018	8.000,00
		Provita Clínica Medica LTDA - ME	20.175.140/0001-08	537		06/02/2018	3.000,00
		Clínica Gastromed LTDA - EPP	18.881.082/0001-96	168		26/01/2018	140,00
		Clínica Gastromed LTDA - EPP	18.881.082/0001-96	170		05/02/2018	1.190,00
		Anest Serviços Medicos Eireli - ME	27.810.502/0001-34	22		09/02/2018	27.000,00
		Anest Serviços Medicos Eireli - ME	27.810.502/0001-34	23		09/02/2018	27.000,00
		Barrada Ribeiro Serviços Médicos Ltda - ME	25.018.190/0001-03	59		23/02/2018	27.000,00
		TNM Ginecologia e Endoscopia S/S Ltda	27.127.211/0001-46	89		14/02/2018	1.494,00
		TNM Ginecologia e Endoscopia S/S Ltda	27.127.211/0001-46	90		14/02/2018	1.719,00
		Valente e Marins Clinica e Cirurgia Oftalmologica Ltda	27.330.028/0001-42	34		01/02/2018	5.750,00
		Jader Filho da Fonseca	109.038.817-99	3202069		05/02/2018	14.950,00
		Jader Filho da Fonseca	109.038.817-99	3202082		06/02/2018	1.000,00
		Carla Frechiani Emery	134.654.387-95	3202088		06/02/2018	1.150,00
		Rorion Lopes Vargas Vieira	133.999.047-46	3202072		06/02/2018	1.150,00
		Izabela Lemos Bonadiman	142.583.607-08	3202083		06/02/2018	4.000,00
		Arialdo Magalhães Peçanha	862.522.247-15	3202068		06/02/2018	14.950,00
		Soraya Amaral Mameri	141.646.257-08	3202087		06/02/2018	1.150,00
		Nicholas Loureiro de Sá	139.431.757-31	3202085		06/02/2018	1.150,00
		Luana Pelicioni Rangel Braga	130.559.327-81	3202070		06/02/2018	4.600,00
		Daniel Bisi de Bortoli Valle	139.237.787-08	3202086		06/02/2018	1.150,00
		Allana Kristina Borges Costa	059.596.557-13	3202071		06/02/2018	1.150,00
		Augusto Bona Cossa Ferrari	112.527.987-76	3202089		06/02/2018	2.300,00
		Outras despesas, incluindo administração					
		Custos Operacionais 02/2018					384.666,77

	Materiais, Medicamentos, Manutenções e outras necessidades fornecidas pela matriz					82.410,49
	Lojas Caprini LTDA EPP	31.288.103/0001-22	253326		07/02/2018	9,00
	LM Marques Soluções Tecnológicas ME	18.440.675/0001-17	881		06/02/2018	157,03
	LM Marques Soluções Tecnológicas ME	18.440.675/0001-17	882		06/02/2018	1.137,24
	Perovano Lavanderia LTDA ME	09.102.472/0001-20	711		01/02/2018	6.953,25
	Teledson Comercial Ltda - ME	39.404.751/0001-09	1344		06/02/2018	390,00
	Teledson Comercial Ltda - ME	39.404.751/0001-09	1345		06/02/2018	375,00
	Centro de Integração Empresa Escola	01.219.199/0001-06	71731		23/02/2018	328,00
	R K Revenda de Petroleo LTDA ME	11.054.206/0001-10	2443		02/02/2018	1.550,22
	Aride Atacado e Distribuição LTDA	27.446.384/0001-27	100445		19/01/2018	1.535,30
	Aride Atacado e Distribuição LTDA	27.446.384/0001-27	100694		05/02/2018	2.952,00
	Tecnocryo Gases - Transp. Com. Serv. Manut. Import e Export Ltda	05.198.469/0001-09	4779		15/02/2018	9.362,75
	Viação Planeta Ltda	27.390.160/0001-40	72559		31/01/2018	1.542,60
	Viação Planeta Ltda	27.390.160/0001-40	72575		23/02/2018	1.613,80
	Viação Sudeste Ltda	39.362.389/0001-50	1341		30/01/2018	841,25
	Consórcio Cachoeiro Integrado	10.318.988/0001-29	289759		28/02/2018	36,40
	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/7444-80			01/02/2018	26,90
	Josimar Garcia	25.098.532/0001-34	227867		22/02/2018	2.492,00
	Frigorífico Estrela do Sul LTDA	30.977.169/0001-67	114876		31/01/2018	1.143,93
	Frigorífico Estrela do Sul LTDA	30.977.169/0001-67	115342		07/02/2018	1.726,99
	Frigorífico Estrela do Sul LTDA	30.977.169/0001-67	115873		15/02/2018	901,16
	Frigorífico Estrela do Sul LTDA	30.977.169/0001-67	116309		22/02/2018	925,63
	VD Comércio de Veículos LTDA	39.786.983/0012-21	46307		09/02/2018	5.079,37
	VD Comércio de Veículos LTDA	39.786.983/0012-21	11757		09/02/2018	1.495,63
	Instalamed LTDA - ME	10.141.321/0001-60	124		24/01/2018	4.900,00
	Pacifico Comércio e Manutenção de Ar	22.349.913/0001-50	1098		05/02/2018	416,00
	Posto Eclipse Revenda e Serviços LTDA	01.342.497/0001-99	34		31/01/2018	1.990,61
	Sabrina Goltara Calabrez - ME	10.267.413/0001-90	32		31/01/2018	760,00
	Adilson Ribeiro Pereira	584.413.017-00	341794		02/02/2018	320,00
	Supermercado Paganini LTDA	09.190.998/0002-90	83725		09/02/2018	16,82
	Claudemir Moreti Ferrando	027.828.447-76	3202138		09/02/2018	400,00
	Sindesp - ES	30.965.172/0001-60	2271/2018		27/02/2018	24,00
	Eletrônica Itaipava Ltda - ME	39.804.705/0001-69	1289		16/02/2018	38,20
	Eletrônica Itaipava Ltda - ME	39.804.705/0001-69	1296		23/02/2018	91,90
	Fabricio de Souza Santos	084.094.197-85	309660		26/02/2018	150,00
						1.446.711,14

Unidade Executora

Econ. Wagner Medeiros Junior

Identificador: 35003700390030 Supermercado Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Carimbo e Assinatura

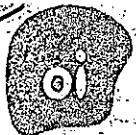
Responsável pela execução

Herrion Vieira Campanha

Contador - CRC nº 014045/0-4

Hospital Evang. de Cach. de Itapemirim F

Carimbo e Assinatura



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2018

VENCIMENTO
01/03/2018

PAGAR (R\$)
383,62

Emissão em 06/02/2018
Período de 03/01/2018 a 03/02/2018

stape n wum



CTC MOOCA SPM PL9
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
R DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR 0
REF: .
CENTRO ITAOCA
29338-000 - ITAPEMIRIM - ES



7213512820 26568 00005024855 30 080218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de cobrança de uso de tráfego por cada minuto. O valor varia de acordo com o plano e o tipo de ligação. Para mais informações, consulte o site www.oicom.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL PROFISSIONAL 2	373,68
<hr/>	
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	373,68
SUBTOTAL	373,68
Multa e Juros	9,94
TOTAL DA SUA FATURA	383,62

HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ: 27.193.705/0004-71
NÚMERO DO CLIENTE: 2049978807
NÚMERO DA FATURA: 887425887
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401496894418
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 3

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

DIGITADO

ENTENDA SEU CONSUMO
O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2018	383,62
Jan 2018	373,68
Dez 2017	381,87
Nov 2017	373,68
Out 2017	381,25
Set 2017	373,68

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

VANDA MARCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	FEV/2018	01/03/2018	383,62

DÉBITO AUTOMÁTICO
401496894418

OI MÓVEL S.A. 84680000003-2 83620113204-7 99788070887-7 42588700000-7

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713000
CNPJ: 05.423.565/0001-11
Identificador: 880037008900035003A005000
Inscrição Municipal:




VANDA MARCIA FERRAZ RAMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**RUA CRISANTO ARAUJO, Nº 14D - CENTRO
ITAPEMIRIM - ES - CEP. 29330-000
CNPJ: 27.780.220/0001-31

www.saaeitapemirim.com.br - e-mail: contas@saaeitapemirim.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(28) 3529-6308

HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS
RUA EDILSON CAETANO PAES CENTRO
29338000 ITAÓCA - ITAPEMIRIM ES
ROTA: 016-3-560

MÊS/ANO: 02/2018

Nº FATURA
180224556

GRUPO DE CONSUMO

CÓD. CLIENTE: 024556-3

DEB.AUTOMÁTICO:

1P1

DESCRIÇÃO VALOR

Tarifa de Agua

1.515,34



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09/01/2018	16/02/2018	08/03/2018	R\$ 1.515,34

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	MÉDIA	Nº DO HIDRÔMETRO
572 m³	984 m³	412 m³	387 m³	007557

ESGOTO (%)

OCCORRÊNCIA:

MESES EM DÉBITO (CASO TENHA PAGO, FAVOR DESCONSIDERAR)

DADOS DOS 12 ÚLTIMOS MESES**MENSAGEM**

MÊS	CONSUMO	MÊS	CONSUMO
Jun/2018	376	Jul/2017	454
Dez/2017	377	Jun/2017	389
Nov/2017	289	Maio/2017	423
Out/2017	313	Abr/2017	426
Set/2017	355	Mar/2017	353
Ago/2017	255	Fev/2017	438



Parâmetros de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.

Período da análise:

01/01/2018 a 31/01/2018

Parâmetro	Unidade	VMP	Valor médio detectado
RESIDUAL DE CLORO	PPM	0.00 a 2.00	1.14
COLIFORMES TOTAIS	%	0.00 a 5.00	2.13
COR APARENTE	UH	0.00 a 15.00	4.20
ESCHERICHIA COLI	UND	0.00 a 0.00	0.00
RESIDUAL DE FLUOR	MG/L	0.00 a 1.50	0.87
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO	-	6.00 a 9.60	6.30
TURBIDEZ	NIU	0.00 a 5.00	1.32

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS
RUA EDILSON CAETANO PAES CENTRO
29338000 ITAÓCA - ITAPEMIRIM ES

MÊS/ANO:

02/2018

Nº FATURA
180224556

GRUPO DE CONSUMO

ROTA: 016-3-560

CÓD. CLIENTE:

DEB.AUTOMÁTICO:

VENCIMENTO:

VALOR A PAGAR

08/03/2018

R\$ 1.515,34

82620000015-4 15340333024-1 55620180200-7 00001000000-8



Sr. Usuário: Colabore para o aperfeiçoamento de nossos serviços - não comunique

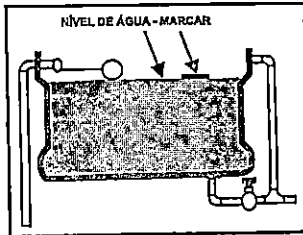
- Da conta emitida caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE até a data do vencimento;
- Não caberá recursos ou reclamações por aumento de consumo decorrente de desperdício ou vazamento nas instalações internas do imóvel;
- A falta de pagamento das contas de Água e Esgoto até o vencimento, implicará na cobrança de multa e mora em conta futura;
- Qualquer mudança, violação ou alteração no hidrômetro, cavalete ou ligação de Água ou na ligação de Esgoto, sem autorização do SAAE implicará em multa além da indenização dos danos causados;
- Antes de efetuar o pagamento, verifique se a conta pertence ao imóvel;
- O pagamento desta conta não cancela débito anterior;
- O recibo de pagamento só tem valor quando autenticado por agência bancária ou posto de recebimento autorizado.
- Quando ocorrer consumo acima da média, transcreva a leitura atual da esquerda para direita do hidrômetro, nos quadrinhos abaixo e compareça ao SAAE antes do vencimento da conta.

LEITURA DO HIDRÔMETRO

--	--	--	--	--	--

DATA: ____/____/____

COMO LOCALIZAR VAZAMENTOS



Vazamentos na instalação alimentada pela caixa.

Não use os sanitários. Feche bem todas as torneiras da casa. Vede as bôas das caixas para não entrar água. Marque na caixa o nível da água. Após uma hora verifique se o nível baixou. Se baixou é porque existe vazamento na canalização interna ou nos sanitários alimentados pela caixa de água.

Vazamento na tubulação que vai direto do padrão até a caixa de água.

Mantenha aberto o registro do padrão e feche bem todas as torneiras da casa. Não use os sanitários. Vede bem todas as bôas da caixa. Marque, então, a posição do ponteiro do hidrômetro. Daí a 20 minutos, verifique se ele movimentou. Em caso afirmativo, existe vazamento.



Vazamentos na válvula ou na caixa de descarga.

Jogue cinza de cigarro dentro do sanitário. Se a cinza não parar no fundo há vazamento.

Evite vazamentos mantenha suas instalações internas em perfeitas condições.

VANDA MARCA FERREIROS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



Apenas Gotando
48 litros por dia.



Aberto apenas 2mm
4.500 litros por dia.



Aberto apenas 8mm
25.000 litros por dia.

Telefones úteis

- Hospital Santa Helena (28) 3529-6277
- Prefeitura M. de Itapemirim (28) 3529-6030
- Câmara M. de Itapemirim (28) 3529-5108
- Fórum de Itapemirim (28) 3529-6102
- Pronto Socorro 192 - Polícia Militar 190 - Escelsa 0800-390196 - Disque Denúncia (28) 3522-1111
- Prefeitura M. de Maratáizes (28) 3532-3636
- Câmara M. de Maratáizes (28) 3532-3413
- Fórum de Maratáizes (28) 3532-4305
- Ministério Público (28) 3529-6060

POSTO DE ATENDIMENTO ITAÓCA / ITAIPAVA (28) 3529-1260

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RUA CRISANTO ARAUJO, Nº 140 - CENTRO
ITAPEMIRIM - ES - CEP. 29330-000
CNPJ: 27.780.220/0001-31

www.saaeitapemirim.com.br - e-mail: cont@saaeitapemirim.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(28) 3529-6308

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EDP-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-080 - Internet: www.edp.com.br
CNPJ: 28.152.650/0001-71 INSCR. EST. 080.250.16-5
Emissão Aut. pelo Reg. Esp. REOA N.010/2016. Processo
N.73491268

Cliente / Local de Consumo	
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
CNPJ/CPF:27193705000129	
AV ITAPEMIRIM S/N 29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES	
Roteiro de Leitura: T44IP01X00000	

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 002.732.445

Instalação	Conta do Mês
0160126943	Fevereiro/2018
Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/03/2018	26.299,06

Atendimento EDP
0800 723 4321
RESERVADO AO FISCO

CA39.1930.8B21.CFD1.CE7D.E898.45A4.ABD8

SEGUNDA VIA DE CONTA EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET SEM FINS FISCAIS

Demonstrativo de Valores

Descrição	Quantidade	Tarifa	Total R\$
Descrição	Quantidade	Tarifa	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica			25.765,48
Descrição			Total R\$
Consumo			11.900,56
Demanda			5.514,00
ERE-Energia Reativa Excedente			0,33
Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	25.765,48 x	1,32% =	340,11
COFINS	25.765,48 x	6,09% =	1.569,11
ICMS	25.765,48 x	25,00% =	6.441,37
Contribuição de Ilum. Pública			533,58

DIGITADO

BANCO BANESTES. | 021-3 | 02190.24098 76400.001442 82324.021623 1 74690002629906

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	05/03/2018
CEDENTE EDP ES DISTRIB DE ENERGIA					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	1071.1.448.232
DATA DOC.	Nº DOC.	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	02409764-01
				20/03/2018	(=) VALOR DO DOCUMENTO	26.299,06
USO DO BANCO	CARTEIRA 11	ESPÉCIE RS	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO. SACADO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AV ITAPEMIRIM S/N 29330-000 ITAIPAVA / ITAPEMIRIM - ES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORAMULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Identificador: 85D0370C39D085008A085000. Confira em: <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Apud

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	511.391,34	IRRF Mês:	481.764,13	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	23.269,01	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	135.662,31	IRRF 13º:	103,74	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	375.729,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	60.994,73	INSS Mês:	503.827,14	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	1.766,26	INSS 13º:	103,74	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	10.803,30	FGTS Mês:	503.827,14								
Salário:	354.012,37	FGTS 13º:	103,74								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	85	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		551.583,32
		PIS Mês:	504.193,12								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 159



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2018 17:55:12

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM		02 - CNPJ/CEI 27.193.705/0004-71			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DINOVALDÉ R PECANHA JUNIOR SN		04 - Contato/DDD/telefone 28-35266112	05 - CEP 29.330-000		
06 - Bairro/distrito ITAOCA PRAIA	07 - Município ITAPEMIRIM	08 - UF ES	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04786331571937052		12- Total a Recolher 18.043,92		13- Data de Validade = 21/02/2018	

Atenção: não receber após Validade

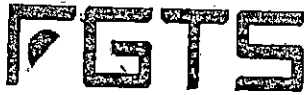
Código de Barras

858300001803	439202392016	802210478630	315719370520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

LINEB 15192 0037 LRDXXXXXXXXXX18.043,92R 21/02/18

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2018 - 10:10:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAPEMIRI				02-DDD/TELEFONE (0028)35266112
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 501.900,34	06-QTDE TRABALHADORES 154	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.193.705/0004-71	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.152,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.152,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700004010 520201801805 307614200829 719370500046

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCER 115192 0099 100000000000 012,000 07/03/18

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -00288 - MELISSA ARCANGELO DI VITA BORTOLINI				Admissão: 01/06/2015		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		
						St: Trabalhan		Reg.: 00500288		
Cargo: MEDICO RADIOLOGISTA		C.C: 129	HECI	ITAOCA/ITAI	Salário: 4.000,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais	120,00	4.000,00	302 03	INSS		11,00		502,96	
78 01	Insalubridade Médicos	120,00	572,40	304 03	IRRF		22,50		279,49	
				300 04	FGTS		8,00		365,79	
Totais:		Proventos:	4.572,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,45	Líquido:	3.789,95	
	IRRF Proc:	4.572,40	FGTS Proc:	4.572,40	INSS Proc:	4.572,40				

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cargos		C.C.:128 HECI ITAPEMIRIM		Salário: 5.000,00	Estr.:000	Classe:	Nível:	Reg.: 300400488
Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais	100,00	5.000,00	304 03	IRRF	27,50	2.366,65	
78 01	Insalubridade Médicos	100,00	572,40	582 03	Cartão Policard		200,00	
				300 04	FGTS	8,00	445,79	
Totais:	Proventos:	5.572,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.566,65	Líquido:	3.005,75
	IRRF Proc:	5.572,40	FGTS Proc:	5.572,40	INSS Proc:	5.572,40		

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -100481 - ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR				Admissão: 01/04/2011 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00				
				St: Trabalhan				
Cargo: TEC SEG TRABALHO II		C.C: 128	HECI ITAPEMIRIM	Salário: 2.154,70	Estr.: 000	Classe:	Nível: J00400481	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Horas Normais	200,00	2.154,70	302 03	INSS	9,00	247,37	
61 01	Anuênio	6,00	193,92	304 03	IRRF	7,50	16,36	
274 01	Gratificação de Função		400,00	498 03	Mensalidade UNIODONTO		72,30	
				582 03	Cartão Policard		195,91	
				744 03	Emprest. Caixa Economica		481,16	
				300 04	FGIS	8,00	219,88	
				497 04	Total Mensal. UNIODONTO		72,30	
				743 04	Total Emp Caixa Economica		481,16	
Totais:	Proventos:	2.748,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.013,10	Líquido:	1.735,52
	IRRF Proc:	2.748,62	FGTS Proc:	2.748,62	INSS Proc:	2.748,62		



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA
Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 967, 2º ANDAR, SALA 08 - CENTRO
ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29330-000
E-mail: brumanacontabilidade_10@hotmail.com - Fone: (2)83529-6300 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030483 - CPF/CNPJ: 09.295.588/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 08/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d61703a1301617532be652345	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 58
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 0000030725
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento	Bairro ITAOCA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone (02)8352-6616
			e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot	Valor Serviço
4.02 - exames laboratoriais jan 2018	UN	1,00	8.000,00	2,00 %	8.000,00

Subtens da lista de Serviço Municipal:

4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
8.000,00	0,00	8.000,00	160,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

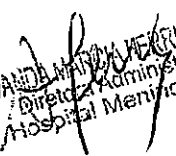
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte autenticidade deste documento acessando o link: http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.jsf

RECEBEMOS DA EMPRESA C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA A NOTA FISCAL Nº 58, EMITIDA EM 08/02/2018 NO VALOR R\$ 8.000,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO


VANDA MARIA VERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: PROVITA CLINICA MEDICA LTDA - ME
Nome Fantasia: PROVITA CLINICA MEDICA
Endereço: AV EMILIA MIRANDA GRANDO, 168, - QUINCAS MACHADO
GUAÇU - ES - CEP: 29560-000
E-mail: clinicaprovitaguacui@gmail.com - Fone: (2)89922-7852 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031940 - CPF/CNPJ: 20.175.140/0001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 06/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d61616af101616bc9f7253ca8	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 537
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR	Número S/Nº	Complemento	Bairro CENTRO - ITAOCA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviços Principais: Hospitais, clínicas, laboratórios, manicômios e condôminos

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
LAUDOS DE RADIOGRAFIAS REFERENTE DEZEMBRO/2017	UN	1,00	3.000,00	3,84 %	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00	DEDUÇÕES 0,00	BASE DE CÁLCULO 3.000,00	ISS A RECOLHER 115,20
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

OBSERVAÇÕES

DICITADO

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 É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-guacui-es.el.com.br>

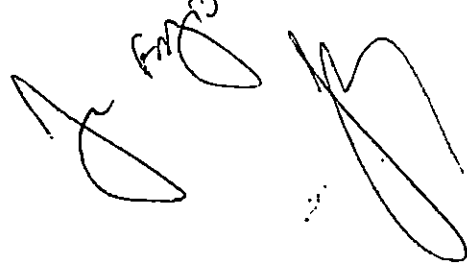
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: PROVITA CLINICA MEDICA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 537, EMITIDA EM 06/02/2018 NO VALOR R\$ 3.000,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

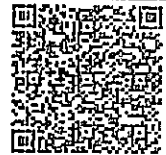
Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim-es.leg.br/spi/autenticidade>

2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CLINICA GASTROMED LTDA - EPP
 Nome Fantasia: CLINICA GASTROMED
 Endereço: SAO SEBASTIAO, 21, - ALTO SÃO SEBASTIAO
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29430-000
 E-mail: - Fone: (27)3123-8916 - Site:
 inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031515 - CPF/CNPJ: 16.681.082/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 05/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900c81616ef:016165afc2a905eb	Regime Tributário Tributação Normal	Número NFS	Nº da Nota Fiscal
Tipo de Recolhimento Não Retico				170
Simples Não Optante		Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.163.705/0004-71		Inscrição Estadual	
Endereço RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR			Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO - ITAOCA
CEP 29336-000	Município ITAPEMIRIM	UF	Telefone	e-mail:	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 4.03 - Análises clínicas, patologia, citodiagnóstico, radiologia, quimioterapia, ultrassonografia, fisioterapia						(Valores em R\$)				
Descrição do Serviço						Un.	Quant.	Valor	Aliquot.	Valor Serviço
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						UN	1,0000	1.160,0000	5,00 %	1.160,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.190,00	0,00	1.190,00	59,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	17,85	11,90	35,70	7,73	73,18	0,00	1.116,82

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CLINICA GASTROMED LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 170, EMITIDA EM 05/02/2018 NO VALOR R\$ 1.190,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spi/autenticidade>.


VANDA MÁRCIA FERREIRA
Diretora Administrativa
Hospital Medico Jesus

4257



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CLINICA GASTROMED LTDA - EPP
Nome Fantasia: CLINICA GASTROMED
Endereço: SAO SEBASTIAO, 21, - ALTO SÃO SEBASTIAO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - Fone: (2)88123-6918 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031515 - CPF/CNPJ: 18.691.092/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NIFSE

Data de Emissão 26/01/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d812feb5c015132b1891b0c2c	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 168
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.183.709/0004-71	Inscrição Estadual
Endereço RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento Bairro CENTRO - ITAOCA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot	Valor Serviço
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	UN	1,0000	140,0000	5,00%	140,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
140,00	0,00	140,00	7,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COEINS	PIS	0,00	0,00	140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

RECEBEMOS
EM 01/02/2018
[Assinatura]

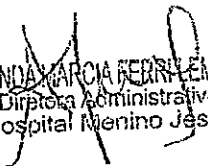
DIGITADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CLINICA GASTROMED LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 168, EMITIDA EM 26/01/2018 NO VALOR RS 140,00.
DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Serviço realizado de urgência solicitando pelo
pronto socorro!


VANDA MARCIA FERRILEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus





PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ANEST SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME
Nome Fantasia: ANEST
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 56, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - Fone: (2)83555-4353 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000034559 - CPF/CNPJ: 27.810.502/0001-34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 09/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d6177864801617a1911ae03cd	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 22
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71	Inscrição Estadual
Endereço RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR		Número S/N	Complemento Balro CENTRO - ITAOCA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF	Telefona
			e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

~~Serviço Principal: 5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros, congêneres, na área veterinária~~

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot	Valor Serviço
SERVIÇOS MÉDICOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	UN	1,0000	27.000,0000	2,00 %	27.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
27.000,00	0,00	27.000,00	540,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ANEST SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME A NOTA FISCAL Nº 22, EMITIDA EM 09/02/2018 NO VALOR R\$ 27.000,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/sp/autenticidade>.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P. M.', located in the center of the page.



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ANEST SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME
Nome Fantasia: ANEST
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 56, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - Fone: (2)83555-4353 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000034559 - CPF/CNPJ: 27.810.502/0001-34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 09/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d6177864801617a1ac49703a2	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 23
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação Fora do Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71	Inscrição Estadual
Endereço RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR		Número S/N	Complemento Bairro CENTRO - ITAOCA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 6.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorro, congêneres, na área veterinária				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot
SERVIÇOS MÉDICOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	UN	1,0000	27.000,0000	2,00 %
				Valor Serviço 27.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
27.000,00	0,00	27.000,00	540,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, 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 É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ANEST SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME A NOTA FISCAL Nº 23, EMITIDA EM 09/02/2018 NO VALOR R\$ 27.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Identificador: 350037003900350037005000 Conferência em <http://www3.itapeirim.es.gov.br/sp/autenticade>.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: BARRADA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
Nome Fantasia: VD SAUDE
Endereço: RUA MAJOR QUINTINO, 41, FUNDOS - CENTRO
ALEGRE - ES - CEP: 29500-000
E-mail: juniorcontabil1@gmail.com - Fone: (2)83552-2296 - Site::
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000032007 - CPF/CNPJ: 25.018.190/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 23/02/2018	Código de Verificação para Autenticação 8a33900d61c088be0161c3bb98f71514	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 59
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço RUA RUA DINOVALDER R. PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO-ITAOGA
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone (2)83526-7046
			e-mail notafiscal@hecl.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	UN	1,00	27.000,00	3,00 %	27.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
27.000,00	0,00	27.000,00	810,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	405,00	270,00	810,00	175,50	1.660,50	0,00	25.339,50

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

Itaipava

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://nf-alegre-es.el.com.br/>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BARRADA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME A NOTA FISCAL Nº 59, EMITIDA EM 23/02/2018 NO VALOR R\$ 27.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 2018/03/01

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Identificador: 350037003900350034005000 - Conferência em <http://www3.itaipemirim.es.gov.br/sp/autenticidade>.


Hérton Vieira Campanha
Contador - CRC nº 014045/0-4
Hospital Evang. de Cach. de Itapemirim ES

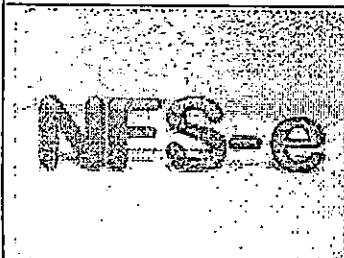


PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota 00090	Data de Emissão 14/02/2018
RPS	Competência 14/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ **27.127.211/0001-46** Inscrição Municipal: **82155**
 Nome/Razão Social **TNM GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA S/S LTDA.**
 Endereço **JERONIMO MONTEIRO, 1755 - - GLORIA - CEP: 29122725**
 Município/UF **Vila Velha/ES** Email: **secretaria@metodoscontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.193.705/0004-71** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
 Endereço **RUA DINOVALDE R. PEÇANHA JUNIOR, S/N - CENTRO - ITAOCA - CEP: 29338000**
 Município/UF **Cachoeiro de Itapemirim/ES** Email **notafiscal@heci.com.br**

DADOS COMPLEMENTARES

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.**
 CNAE: **8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Médico: Dr. Andre Hideo Motoki

Não se Aplica a retenção para a Previdência Social com base no art . 120 Inciso III s 2º da IN RFB nº 971/2009

Serviço prestado pessoalmente pelos sócios.

Valor aproximado dos tributos conforme lei nº 12.741 = R\$ 97,12

Banco Sicoob
 Agência 3010
 C/C 28487-4

DIGITADO

VALOR DOS SERVIÇOS = R\$ 1.719,00 // VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.613,28

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\$)
0,00	1.719,00	0,00	2,00	34,38	34,38	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)	
25,79	0,00	17,19	11,17	51,57	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 483/2017 de 21/03/2017;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **45056966-1393-41A8-9349-9707C475955C**

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

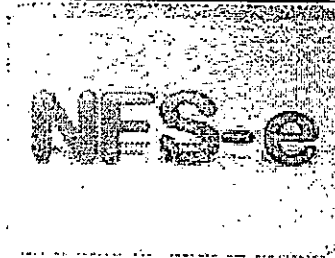
Handwritten signature and text, possibly including the name "Francisco" and a date "9/9".



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota 00089	Data de Emissão 14/02/2018
RPS	Competência 14/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.127.211/0001-46** Inscrição Municipal: **82155**
 Nome/Razão Social **TNM GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA S/S LTDA.**
 Endereço **JERONIMO MONTEIRO, 1755 - - GLORIA - CEP: 29122725**
 Município/UF **Vila Velha/ES** Email: **secretaria@metodoscontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.193.705/0004-71** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
 Endereço **RUA DINOVALDE R. PEÇANHA JUNIOR, S/N - CENTRO - ITAOCA - CEP: 29338000**
 Município/UF **Cachoeiro de Itapemirim/ES** Email **notafiscal@heci.com.br**

DADOS COMPLEMENTARES

Município da prestação do serviço: **Vila Velha - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.**
 CNAE: **8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Médico: Dr. Andre Hideo Motoki

Não se Aplica a retenção para a Previdência Social com base no art. 120 Inciso III e 2º da IN RFB nº 971/2009

Serviço prestado pessoalmente pelos sócios.

Valor aproximado dos tributos conforme lei nº 12.741 = R\$ 84,41

Banco Sicoob
 Agência 3010
 C/C 28487-4

DIGITADO

VALOR DOS SERVIÇOS = R\$ 1.494,00 // VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.402,12

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\$)
0,00	1.494,00	0,00	2,00	29,88	29,88	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)	
22,41	0,00	14,94	9,71	44,82	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF Nº 483/2017 de 21/03/2017;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 4408A035-474C-4872-86E9-545185F04EC7

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferencia em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Handwritten signature and initials, possibly reading "J. F. M. S. M." or similar.



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



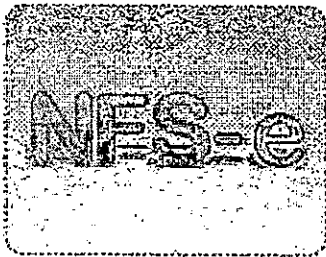
Número da Nota
00034

Data de Emissão
01/02/2018

RPS

Competência
01/02/2018

Prestador de serviços



CPF/CNPJ 27.330.028/0001-43 Inscrição Municipal: 1241986
Nome/Razão Social VALENTE E MARINS CLINICA E CIRURGIA OFTALMOLOGICA LTDA - ME
Nome Fantasia
Endereço AVENIDA FRANCISCO GENEROSO DA FONSECA, 890 - SALA 105B - JARDIM DA PENHA - CEP: 29060140
Município/UF Vitória/ES Email: exataprime@gmail.com

Tomador de serviços

CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71 Inscrição Municipal
Nome/Razão Social HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES
Endereço RUA DINOVALDE R. PEÇANHA JUNIOR, S/N - CENTRO ITAOCA - CEP: 29338000
Município/UF Itapemirim/ES Email admmeninojesus@eci.com.br

Dados complementares

Município da prestação do serviço: Vitória - ES Regime: Empresa Optante Simples Nacional
Município da incidência: --- Exigibilidade: Exigível
Código de serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres
CNAE: 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DIGITADO

Valor dos serviços = R\$ 5.750,00 // Valor líquido da nota = R\$ 5.750,00

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\$)
0,00	5.750,00	0,00	0,00	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° 669/2017 de 24/03/2017;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 508A72AE-6D83-4F19-91DA-5AA28027E2B8


VANDA MARCIA FERRILIMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 10.141,97 -- (dez mil, cento e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 109.038.817-99	
IDENTIDADE/ RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 14.950,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	1.129,16
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	2.931,37
4. ISS:	747,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc tos: 4.808,03

LÍQUIDO: 10.141,97

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JADER FILHO DA FONSECA CARREIRO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.600,00	1.600,00	0,00
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	14.950,00	16.550,00	1.129,16
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.000,00	17.550,00	0,00
TOTAIS :			17.550,00		1.129,16
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SOBREAVISO REMOÇÃO MÊS 01/2018, a importância de R\$ 675,00 -- (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 109.038.817-99	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.000,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	0,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	275,00
4. ISS:	50,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 325,00

LÍQUIDO: 675,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JADER FILHO DA FONSECA CARREIRO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.600,00	1.600,00	0,00
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	14.950,00	16.550,00	1.129,16
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.000,00	17.550,00	0,00
TOTAIS :			17.550,00		1.129,16
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 134.654.387-95	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Contr. INSS: | 230,00 |
| 2. INSS Frete: | 0,00 |
| 3. IRF: | 0,00 |
| 4. ISS: | 57,50 |
| 5. Outros Desc: | 0,00 |
| 6. Pensão Jud: | 0,00 |

Total Desc: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLA FRECHIANI EMERY

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRI	1.150,00	1.150,00	230,00
TOTAIS :			1.150,00		230,00
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a Importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:000000000000 CPF: 133.999.047-46	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	230,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	0,00
4. ISS:	57,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc tos: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RORION LOPES VARGAS VIEIRA

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	08/01/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	1.150,00	230,00
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	2.300,00	230,00
TOTALS :			2.300,00		460,00
TETO INSS:		5.645,80			

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CE ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SOBREAVISO REMOÇÃO MÊS 01/2018 HOSPITAL MENINO JESUS, a importância de R\$ 2.874,80 -- (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:000000000000 CPF: 142.583.607-08	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 4.000,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	800,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	125,20
4. ISS:	200,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Descotos: 1.125,20

LÍQUIDO: 2.874,80

ASSINATURA

NOME COMPLETO

IZABELA LEMOS BONADIMAN

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	4.000,00	4.000,00	800,00
TOTAIS :			4.000,00		800,00
TETO INSS:		5.645,80			

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 10.141,97 -- (dez mil, cento e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 862.522.247-15	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 14.950,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	1.129,16
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	2.931,37
4. ISS:	747,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Descotos: 4.808,03

LÍQUIDO: 10.141,97

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ARIALDO MAGALHAES PECANHA

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	14.950,00	14.950,00	1.129,16
TOTAIS :			14.950,00		1.129,16
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 141.646.257-08	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	230,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	0,00
4. ISS:	57,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

SORAYA AMARAL MAMERI

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	1.150,00	230,00
TOTAIS :			1.150,00		230,00
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS: 000000000000 CPF: 139.431.757-31	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	230,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	0,00
4. ISS:	57,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

NICHOLAS LOUREIRO DE SA

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	1.150,00	230,00
TOTAIS :			1.150,00		230,00
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CE ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 3.252,80 -- (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 130.559.327-81	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 4.600,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	920,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	197,20
4. ISS:	230,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Descos: 1.347,20

LÍQUIDO: 3.252,80

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LUANA PELICIONI RANGEL BRAGA

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIR	4.600,00	4.600,00	920,00
TOTAIS :			4.600,00		920,00
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CE ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 139.237.787-08	
IDENTIDADE/ RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	230,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	0,00
4. ISS:	57,50
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DANIEL BISI DE BORTOLI VALLE

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	1.150,00	230,00
TOTALS :			1.150,00		230,00
TETO INSS:	5.645,80				

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 01/2018, a importância de R\$ 862,50 -- (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS: 000000000000 CPF: 059.596.557-13	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.150,00

DESCONTOS :

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Contr. INSS: | 230,00 |
| 2. INSS Frete: | 0,00 |
| 3. IRF: | 0,00 |
| 4. ISS: | 57,50 |
| 5. Outros Desc: | 0,00 |
| 6. Pensão Jud: | 0,00 |

Total Desc: 287,50

LÍQUIDO: 862,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ALLANA KRISTINA BORGES COSTA

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	08/01/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	2.000,00	2.000,00	400,00
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	1.150,00	3.150,00	230,00
TOTAIS :			3.150,00		630,00
TETO INSS:		5.645,80			

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CE ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PLANTÃO MÉDICO HOSPITAL MENINO JESUS MÊS 11/2017, a importância de R\$ 2.155,30 -- (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 112.527.987-76	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	06/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 2.300,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	0,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	29,70
4. ISS:	115,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Descots: 144,70

LÍQUIDO: 2.155,30

ASSINATURA

NOME COMPLETO

AUGUSTO BONACOSSA FERRARI

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
01/2018	06/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTALS :			2.300,00		0,00
TETO INSS:	5.645,80				

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total		
05/02/2018	4512612		88 FLUNARIZINA 10 MG COMP	B17D0087	30/04/2019	COMPRIMII		10,0000	0,07474615	0,75		
			88 FLUNARIZINA 10 MG COMP	B17D0087	30/04/2019	COMPRIMII		9,0000	0,07474615	0,67		
			88 FLUNARIZINA 10 MG COMP	B17D0087	30/04/2019	COMPRIMII		1,0000	0,07474615	0,07		
			202 MISOPROSTOL 200MCG COMP VAGIN	1707025	30/07/2019	COMPRIMII		10,0000	28,96198732	289,62		
			398 ONDANSETRONA 8MG COMP VO	17075410	30/07/2020	COMPRIMII		50,0000	1,18991799	59,50		
			534 CEFAZOLINA 1G FR/AMP I.M./V	7402790	30/11/2018	FRASCO AI		50,0000	1,00659717	50,33		
			536 CEFTRIAXONA 1G FR/AMP I.V	2544301	30/09/2019	FRASCO AI		150,0000	1,14996352	172,49		
			546 METRONIDAZOL 500MG/100ML FR I	74LH3405	30/07/2019	FRASCO		20,0000	1,60598825	32,12		
			572 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200	2505430	30/03/2019	FRASCO AI		100,0000	7,20611820	720,61		
			584 LEVOFLOXACINO 500MG/100ML BOL	7010391	23/01/2019	FRASCO		60,0000	5,47786833	328,67		
			653 IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 300 MCG	DA5050617A	27/06/2019	FRASCO		5,0000	159,00250800	795,01		
			691 LIDOCAINA + EPINEFINA 2% (CAV) FA	17086061	28/02/2019	FRASCO AI		5,0000	6,56232505	32,81		
			713 INSULINA NPH 100UI/ML FR 10ML	BF17000595	28/02/2019	FRASCO		2,0000	16,29987693	32,60		
			716 INSULINA REGULAR 100UI/ML FR 10	BF17001315	28/02/2019	FRASCO		2,0000	18,79632295	37,59		
			755 CLORETO DE NA,K,CA (RINGER SIMP			FRASCO		60,0000	2,40694302	144,42		
			790 MORFINA 10MG/ML AMP1ML IM/IV/PE	17107249	30/10/2019	AMPOLA		100,0000	1,55630779	155,63		
			795 HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG/5M	959392	30/05/2019	MILILITRO		310,0000	0,03610742	11,19		
			799 MORFINA 1MG/ML AMP 2ML IM/IV/ESI	17086074	30/08/2019	AMPOLA		50,0000	4,10952562	205,48		
			811 SUFENTANILA 50 MCG/AMP 1ML ESP	17075316	30/07/2019	AMPOLA		50,0000	10,12183123	506,09		
			818 TRAMADOL 50MG/ML AMP2ML IM/IV	9069137	30/08/2019	AMPOLA		300,0000	0,50689991	152,07		
			963 MIDAZOLAM 15MG/3ML AMPOLA I.V/ I	17085951	30/08/2019	AMPOLA		60,0000	0,75377076	45,23		
			1603 CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP I.	1721169	30/07/2019	AMPOLA		20,0000	1,03228987	20,65		
			2547 GENTAMICINA 80MG/2ML AMP I.V/I.M	78LK0015	30/10/2019	AMPOLA		50,0000	0,67837834	33,92		
			2564 SUFENTANILA 5MCG/AMP 2ML	17053717	30/05/2019	AMPOLA		10,0000	5,94830136	59,48		
			2564 SUFENTANILA 5MCG/AMP 2ML	17031962	30/03/2019	AMPOLA		15,0000	5,94830136	89,22		
			3133 MORFINA 0,1MG/1ML AMP IV	17085724	30/08/2019	AMPOLA		50,0000	1,88267391	94,13		
			3347 PROPOFOL 10MG/ML AMP 20ML I.V	17096909	30/09/2019	AMPOLA		20,0000	4,65660033	93,13		
			17531 MISOPROSTOL 25MCG COMP VAGIN.	1707018	30/07/2019	COMPRIMII		20,0000	6,20652556	124,13		
		06/02/2018	4513605		22 PROPRANOLOL COMP 40 MG	17D17T	30/04/2019	COMPRIMII		80,0000	0,03207157	2,57
					71 CAPTOPRIL 25 MG COMP	17D475	30/10/2018	COMPRIMII		105,0000	0,01716937	1,80
					81 CAPTOPRIL 50 MG COMP	17E8A9	30/11/2018	COMPRIMII		105,0000	0,05078765	5,33
					158 DICLOFENACO DE SODIO 50MG COM	172722	30/05/2021	COMPRIMII		100,0000	0,03326042	3,33
					209 DIMETICONA 40MG COMP VO	17K102	30/10/2019	COMPRIMII		300,0000	0,10893867	32,68
	307 BROMOPRIDA 4MG/ML FR 20ML V.O			17171F	30/09/2019	GOTAS		2.640,0000	0,00230233	6,08		
	445 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG CC			170903	30/09/2019	COMPRIMII		100,0000	0,02081076	2,08		
	578 CIPROFLOXACINO,CL 500MG COMP			17G935	30/07/2019	COMPRIMII		60,0000	0,18435200	11,06		
	649 DIPIRONA 500MG COMP VO			17E2A4	30/05/2019	COMPRIMII		300,0000	0,07253663	21,76		
	760 RANITIDINA 150MG COMP VO			58747S	30/09/2019	COMPRIMII		50,0000	0,08218323	4,11		
	773 OMEPRAZOL 20MG COMP VO			1705983	30/06/2019	COMPRIMII		50,0000	0,06980668	3,49		
	942 ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 2			146111	30/04/2019	COMPRIMII		100,0000	0,41426341	41,43		
	8726 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12%			C17A136	30/09/2019	MILILITRO		300,0000	0,01672481	5,02		

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
06/02/2018	4513856		162 DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML	DC171082	30/09/2019	AMPOLA		200,0000	0,38330475	76,66
			166 TENOXICAM 20MG FR/AMP I.M./I.V	1736990	30/11/2019	FRASCO AI		200,0000	3,24801244	649,60
			200 METILERGOMETRINA,MALEATO 0,2M	1719953	30/07/2019	AMPOLA		100,0000	1,20050964	120,05
			203 OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML I.M./I.V	1707368	30/09/2018	AMPOLA		200,0000	0,69960608	139,92
			294 HIDROXIDO DE FERRO III SACARATC	B5A0159	30/05/2020	AMPOLA		50,0000	5,14604372	257,30
			374 BROMOPRIDA 10MG/2ML AMP IM/IV	WFF17171	30/07/2021	AMPOLA		200,0000	0,51582842	103,17
			392 ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP IV	17085709	30/08/2020	AMPOLA		200,0000	0,67262895	134,53
			443 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AM	817018	30/08/2019	AMPOLA		50,0000	2,79785187	139,89
			485 FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML I.M/	20206117	30/10/2019	AMPOLA		100,0000	0,28843759	28,84
			606 COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENI	1021766	30/06/2019	TUBO		20,0000	5,56855111	111,37
			608 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250I	17F57E	30/06/2019	TUBO		40,0000	1,20236424	48,09
			612 SULFADIAZINA DE PRATA 1% TUBO	17C51A	30/03/2019	TUBO		15,0000	3,75816754	56,37
			616 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FR 20I	1708260A	30/08/2019	FRASCO		12,0000	3,12761578	37,53
			632 VIT A+VIT D+ OXIDO DE ZINCO TUBO	572/17	30/09/2019	TUBO		3,0000	2,63710616	7,91
			642 DEXAMETASONA ACETATO 0,1% TUE	17E62K	30/05/2019	TUBO		50,0000	0,81601822	40,80
			652 DIPIRONA 1G/2ML AMP IM/IV.	11518117	30/09/2019	AMPOLA		700,0000	0,28137088	196,96
			687 LIDOCAINA (S/V) 2% FR/AMP 20ML	PE17085735	30/08/2020	FRASCO		30,0000	6,14602606	184,38
			696 LIDOCAINA SPRAY 10% FR 50ML	17053382	30/05/2020	FRASCO		3,0000	40,76122632	122,28
			700 LIDOCAINA GEL 2% TUBO 30G	347/17	30/09/2019	TUBO		20,0000	2,01578775	40,32
			728 AGUA DESTILADA FR 1000 ML			FRASCO		16,0000	3,30710295	52,91
			737 AGUA DESTILADA FR 500 ML			FRASCO		30,0000	2,45766640	73,73
			739 DEXAMETASONA, FOSF DISSODICO	T-011/17	28/02/2019	AMPOLA		200,0000	0,46732074	93,46
			751 CLORETO DE NA,K,CA, LACTATO DE			FRASCO		175,0000	2,37942618	416,40
			765 RANITIDINA 50MG/2ML AMP IV	17101000	30/10/2019	AMPOLA		100,0000	0,31842349	31,84
			775 OMEPRAZOL 40MG FR/AMP IV	17101040	30/09/2019	FRASCO AI		80,0000	4,62020836	369,62
			793 CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML I.			FRASCO		160,0000	3,44568987	551,31
			798 HIDROCORTISONA 100MG I.M / I.V	17090009	30/08/2019	FRASCO AI		100,0000	1,94647630	194,65
			803 HIDROCORTISONA 500MG I.M / I.V	2596845	30/06/2019	FRASCO AI		50,0000	4,34258202	217,13
			803 HIDROCORTISONA 500MG I.M / I.V	1642878	30/11/2018	FRASCO AI		50,0000	4,34258202	217,13
			828 FOSFAT SODIO MONOB+DIBAS 160M	61142	30/06/2019	FRASCO		12,0000	4,61499908	55,38
			859 ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML AMP	7070293	14/07/2019	AMPOLA		240,0000	0,23312041	55,95
			865 CLOREXIDINE DEGERMANTE 4% FR	1703692	30/10/2020	FRASCO		12,0000	16,89057316	202,69
			911 CLORETO DE SODIO 0,9% FR 500 ML			FRASCO		300,0000	2,16593933	649,78
			916 CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML FR			FRASCO		300,0000	1,71512971	514,54
			918 CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML I.V			FRASCO		500,0000	1,58598018	792,99
			925 CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML			AMPOLA		200,0000	0,19852119	39,70
			933 ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML	H-089/17	30/08/2019	AMPOLA		100,0000	0,83156187	83,16
			937 GLICOSE HIPERTONICA 25% AMP 10I			AMPOLA		200,0000	0,18069989	36,14
			939 GLICOSE HIPERTONICA 50% AMP 10I			AMPOLA		200,0000	0,18245597	36,49
			943 GLICOSE 5% FR 1000ML I.V			FRASCO		96,0000	3,83824330	368,47
			951 GLICOSE 5% FR 500 ML I.V			FRASCO		180,0000	2,44876678	440,78

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>,

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
06/02/2018	4513856		955 GLICOSE 5% FR 250ML I.V			FRASCO		96,0000	1,83655194	176,31
			989 POLIVITAMINICO (COMP.B) AMP 2ML	17070633	30/07/2019	AMPOLA		100,0000	0,73187323	73,19
			1582 GLICOSE 5% 100 ML I.V			FRASCO		100,0000	1,68888457	168,89
			1674 CETOPROFENO 100MG/2ML AMP 2ML	17064398	30/06/2019	FRASCO AI		96,0000	1,20705093	115,88
			2223 SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 2	2787B06	30/10/2019	FRASCO		12,0000	4,89531211	58,74
			3134 ESCOPOLAMINA 4MG +DIPIRONA 50C	H-054/17	30/07/2019	AMPOLA		200,0000	1,11367059	222,73
			3650 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 4	1059310	30/05/2020	FLACONET		10,0000	4,32384558	43,24
			8300 CLOREXIDINE ALCOOLICO 5% FR 10	1068	30/11/2019	FRASCO		96,0000	1,84113965	176,75
			9262 PVPI AQUOSO 1% FR 100ML TOPICO	1702675	30/08/2019	FRASCO		60,0000	3,15388247	189,23
			9268 AGUA OXIGENADA 10 VOL FR 100ML	1703208	30/08/2020	FRASCO		120,0000	1,08241688	129,89
			10664 IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML	GT B17F2486	30/07/2019	FRASCO		10,0000	2,35019178	23,50
06/02/2018	4514125		906 AGUA DESTILADA AMP 10ML I.V/I.M			AMPOLA		2,000,0000	0,10991205	219,82
08/02/2018	4517083		22 PROPRANOLOL COMP 40 MG	17D17T	30/04/2019	COMPRIMII		100,0000	0,03207157	3,21
			209 DIMETICONA 40MG COMP VO	17K102	30/10/2019	COMPRIMII		300,0000	0,10893867	32,68
			445 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CC 170903	30/09/2019	COMPRIMII		100,0000	0,02081076	2,08
			8726 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12%	C17A135	30/09/2019	MILLITRO		150,0000	0,01672481	2,51
08/02/2018	4517146		95 CINARIZINA 75 MG COMP	B17F0409	30/06/2020	COMPRIMII		80,0000	0,11781064	9,42
			306 CLONIDINA 150MCG/ML AMP 1ML	IM/17042874	30/04/2019	AMPOLA		30,0000	6,22769574	186,83
			433 AMIODARONA 150MG/3ML AMP IV	AD 017/17	30/09/2019	AMPOLA		50,0000	1,93397941	96,70
			556 CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML	78LD1211	30/04/2019	AMPOLA		50,0000	1,88399065	94,20
			673 BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% FR 4	16118534	30/11/2019	FRASCO		5,0000	7,00012849	35,00
			684 BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%	P 17053801	30/05/2019	AMPOLA		80,0000	7,70094043	616,08
			720 METFORMINA 850 MG COMP	17H83Y	30/08/2019	COMPRIMII		80,0000	0,05986357	4,79
			846 FENOBARBITAL 200MG AMP IM/IV	17031637	30/03/2019	AMPOLA		10,0000	1,30994306	13,10
			1545 DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 2ML	I.M/I. 20102517	30/08/2019	AMPOLA		96,0000	0,46489147	44,63
			3901 PAPAINA 10% POTE 100G TOPICO	3007711/3	06/05/2018	POTE		3,0000	28,76988304	86,31
08/02/2018	4517441		210 DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML	0031/17	30/03/2019	GOTAS		6,000,0000	0,00280303	16,82
19/02/2018	4549458		728 AGUA DESTILADA FR 1000 ML			FRASCO		16,0000	3,30710295	52,91
20/02/2018	4534505		203 OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML	I.M/I.V 1707368	30/09/2018	AMPOLA		100,0000	0,69960608	69,96
			294 HIDROXIDO DE FERRO III SACARATC	B5A0159	30/05/2020	AMPOLA		20,0000	5,14604372	102,92
			374 BROMOPRIDA 10MG/2ML AMP IM/IV	AT-029/17	30/07/2019	AMPOLA		200,0000	0,51582842	103,17
			386 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML	7050506	29/05/2019	AMPOLA		120,0000	0,25081052	30,10
			392 ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP IV	17111095	30/11/2019	AMPOLA		250,0000	0,67262895	168,16
			608 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250I	17F57E	30/06/2019	TUBO		10,0000	1,20236424	12,02
			616 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FR 20	C17A144	30/09/2019	FRASCO		12,0000	3,12761578	37,53
			618 COLAGENASE 0,6U/G TUBO 30G	TOP 1016201	30/04/2020	TUBO		20,0000	7,80407833	156,08
			642 DEXAMETASONA ACETATO 0,1%	TUE 17E62K	30/05/2019	TUBO		20,0000	0,81601822	16,32
			652 DIPIRONA 1G/2ML AMP IM/IV	11518117	30/09/2019	AMPOLA		300,0000	0,28137088	84,41
			685 PROMETAZINA 50MG/2ML AMP	AU842	30/05/2019	AMPOLA		100,0000	1,48234301	148,23
			906 AGUA DESTILADA AMP 10ML I.V/I.M			AMPOLA		800,0000	0,10991205	87,93
			916 CLORURE DE SODIO 0,9% 250 ML FR			FRASCO		100,0000	1,71512971	171,51

Identificador: 35003700390035003A005000916 O que é o Documento Único Eletrônico? Reg.br/spl/autenticidade.

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
20/02/2018	4534505		918 CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML I.V			FRASCO		100,0000	1,58598018	158,60
			951 GLICOSE 5% FR 500 ML I.V			FRASCO		30,0000	2,44876678	73,46
			979 ACIDO ASCORBICO (VIT C.)100MG/ML 17050397		30/05/2019	AMPOLA		100,0000	0,56235375	56,24
			3171 CETOPROFENO 100MG FR/AMP I.V 17086186		30/08/2020	FRASCO AI		200,0000	2,10446041	420,89
			3654 IPRATROPIA, BROMETO 0,025% FR 2 12/17		30/01/2019	FRASCO		5,0000	0,69325536	3,47
			9268 AGUA OXIGENADA 10 VOL FR 100ML 2		30/09/2020	FRASCO		96,0000	1,08241688	103,91
20/02/2018	4534763		88 FLUNARIZINA 10 MG COMP B17J0012		30/09/2019	COMPRIMII		30,0000	0,07474615	2,24
			408 ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ 1016673		30/07/2019	AMPOLA		50,0000	2,17943346	108,97
			443 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AM 817018		30/08/2019	AMPOLA		50,0000	2,79785187	139,89
			467 DOBUTAMINA,CL 12,5 MG AMP 20ML 3637136		30/08/2019	AMPOLA		10,0000	3,59375868	35,94
			510 ACICLOVIR 200MG COMP V.O 3008163/1		15/08/2018	COMPRIMII		50,0000	0,33843762	16,92
			534 CEFAZOLINA 1G FR/AMP I.M/I.V 7402790		30/11/2018	FRASCO AI		100,0000	1,00659717	100,66
			536 CEFTRIAXONA 1G FR/AMP I.V 2544304		30/10/2019	FRASCO AI		50,0000	1,14996352	57,50
			612 SULFADIAZINA DE PRATA 1% TUBO 17C51A		30/03/2019	TUBO		5,0000	3,75816754	18,79
			653 IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 300 MCG DA5050617A		27/06/2019	FRASCO		3,0000	159,00250800	477,01
			665 PARACETAMOL 500MG COMP VO 17G24B		30/07/2019	COMPRIMII		80,0000	0,04306193	3,44
			681 PROMETAZINA 25MG COMP 16118111		30/11/2018	COMPRIMII		5,0000	0,09499544	0,47
			755 LIDOCAINA (S/V) 2% FR/AMP 20ML PE 17085735		30/08/2020	FRASCO		20,0000	6,14602606	122,92
			755 CLORETO DE NA,K,CA (RINGER SIMF			FRASCO		20,0000	2,40694302	48,14
			965 SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP 1 7050297		17/05/2019	AMPOLA		40,0000	0,70703452	28,28
			1559 FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML I.V/L 17107611		30/10/2020	AMPOLA		30,0000	1,94911810	58,47
			13169 PERMANGANATO DE POTASSIO 100M366		30/08/2020	COMPRIMII		30,0000	0,10000000	3,00
20/02/2018	4534885		158 DICLOFENACO DE SODIO 50MG COM 172883		30/07/2021	COMPRIMII		100,0000	0,03326042	3,33
			209 DIMETICONA 40MG COMP VO 17K102		30/10/2019	COMPRIMII		100,0000	0,10893867	10,89
			449 CLOPIDOGREL 75MG COMP V.O 1708654		30/08/2019	COMPRIMII		120,0000	0,34727913	41,67
			649 DIPIRONA 500MG COMP VO 17E2A4		30/05/2019	COMPRIMII		200,0000	0,07253663	14,51
			760 RANITIDINA 150MG COMP VO 58747S		30/09/2019	COMPRIMII		100,0000	0,08218323	8,22
			8319 CETOROLACO DE TROMETAMOL 10M 919896		30/11/2018	COMPRIMII		100,0000	1,50972343	150,97
			8726 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% C17A135		30/09/2019	MILILITRO		150,0000	0,01672481	2,51
20/02/2018	4536953		3134 ESCOPOLAMINA 4MG +DIPIRONA 50C H-054/17		30/07/2019	AMPOLA		200,0000	1,11367059	222,73
21/02/2018	4537565		636 VASELINA LIQUIDA POTE 1000ML TOI02AGO2017		10/02/2019	POTE		2,0000	18,65879667	37,32
22/02/2018	4539377		8726 GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% C17A135		30/09/2019	MILILITRO		300,0000	0,01672481	5,02
			12034 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 3703050		28/02/2019	FRASCO		10,0000	6,63554329	66,36
26/02/2018	4546510		88 FLUNARIZINA 10 MG COMP B17J0012		30/09/2019	COMPRIMII		10,0000	0,07474615	0,75
			88 FLUNARIZINA 10 MG COMP B17D0087		30/04/2019	COMPRIMII		10,0000	0,07474615	0,75
			394 NIFEDIPINO RETARD 20MG COMP V 50697S		30/04/2019	COMPRIMII		50,0000	0,09716082	4,86
			402 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SL C B1071		30/04/2019	COMPRIMII		50,0000	0,24944252	12,47
			467 DOBUTAMINA,CL 12,5 MG AMP 20ML 3637136		30/08/2019	AMPOLA		30,0000	3,59375868	107,81
			534 CEFAZOLINA 1G FR/AMP I.M/I.V 7402790		30/11/2018	FRASCO AI		20,0000	1,00659717	20,13
			536 CEFTRIAXONA 1G FR/AMP I.V 2544304		30/10/2019	FRASCO AI		50,0000	1,14996352	57,50
			572 BENZILPENICILINA BLS 2A 170120612605450		30/03/2019	FRASCO AI		50,0000	7,20611820	360,31

Identificador: 35003700390035003A0050072 BENZILPENICILINA BLS 2A 170120612605450/autenticacao

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
26/02/2018	4546510		580 CIPROFLOXACINO,CL 200MG/100ML	F7090549	28/09/2019	FRASCO		7,0000	20,62315198	144,36
			580 CIPROFLOXACINO,CL 200MG/100ML	F7070396	20/07/2019	FRASCO		13,0000	20,62315198	268,10
			608 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250I	17F57E	30/06/2019	TUBO		12,0000	1,20236424	14,43
			684 BUPIVACAÍNA 0,5% + GLICOSE 8% (P	17042468	30/04/2019	AMPOLA		17,0000	7,70094043	130,92
27/02/2018	4547344		12338 IVERMECTINA 6MG COMP	44687A	30/10/2019	COMPRIMII		10,0000	1,97252105	19,73
			17531 MISOPROSTOL 25MCG COMP VAGIN	1707018	30/07/2019	COMPRIMII		10,0000	6,20652556	62,07
			166 TENOXICAM 20MG FR/AMP I.M/I.V	1736990	30/11/2019	FRASCO AI		150,0000	3,24801244	487,20
			175 NISTATINA 25.000UI/G TUBO 60G CR	171097	30/09/2019	TUBO		3,0000	4,82565484	14,48
			203 OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML I.M/I.V	1707368	30/09/2018	AMPOLA		50,0000	0,69960608	34,98
			255 SUXAMETONIO 100MG FR/AMP	1734318	30/10/2019	FRASCO AI		6,0000	7,91327090	47,48
			374 BROMOPRIDA 10MG/2ML AMP IM/IV	AT-029/17	30/07/2019	AMPOLA		100,0000	0,51582842	51,58
			386 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2MI	7050506	29/05/2019	AMPOLA		238,0000	0,25081052	59,69
			392 ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP IV	17111095	30/11/2019	AMPOLA		300,0000	0,67262895	201,79
			471 ETILEFRINA,CL 10MG/ML AMP 1ML I.M	1716891	30/06/2019	AMPOLA		48,0000	0,97703888	46,90
			606 CÔLAGELEASE 0,6U/G + CLORANFENI	1021766	30/06/2019	TUBO		30,0000	5,56855111	167,06
			636 VASELINA LIQUIDA POTE 1000ML	TOI02AGO2017	10/02/2019	POTE		2,0000	18,65879667	37,32
			642 DEXAMETASONA ACETATO 0,1% TU	17E62K	30/05/2019	TUBO		15,0000	0,81601822	12,24
			739 DEXAMETASONA, FOSF DISSODICO	T-011/17	28/02/2019	AMPOLA		100,0000	0,46732074	46,73
			751 CLORETO DE NA,K,CA, LACTATO DE			FRASCO		50,0000	2,37942618	118,97
			755 CLORETO DE NA,K,CA (RINGER SIMP			FRASCO		30,0000	2,40694302	72,21
			775 OMEPRAZOL 40MG FR/AMP IV	17070917	30/06/2019	FRASCO AI		60,0000	4,62020836	277,21
			906 AGUA DESTILADA AMP 10ML I.V/I.M			AMPOLA		800,0000	0,10991205	87,93
			911 CLORETO DE SODIO 0,9% FR 500 ML			FRASCO		180,0000	2,16593933	389,87
			916 CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML FR			FRASCO		50,0000	1,71512971	85,76
			918 CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML I.V			FRASCO		100,0000	1,58598018	158,60
			989 POLIVITAMINICO (COMP.B) AMP 2ML	17070633	30/07/2019	AMPOLA		100,0000	0,73187323	73,19
			3134 ESCOPOLAMINA 4MG +DIPIRONA 50C	H-054/17	30/07/2019	AMPOLA		200,0000	1,11367059	222,73
			3144 BETAMETASONA,FOSFATO DISSÓDII	78LF0015	30/06/2019	AMPOLA		50,0000	2,75386731	137,69
			3171 CETOPROFENO 100MG FR/AMP I.V	17086186	30/08/2020	FRASCO AI		200,0000	2,10446041	420,89
			9268 AGUA OXIGENADA 10 VOL FR 100ML	2	30/09/2020	FRASCO		96,0000	1,08241688	103,91
		27/02/2018	4547437		12 AZITROMICINA 500 MG COMP VO	54787S	30/08/2019	COMPRIMII		51,0000
	158 DICLOFENACO DE SODIO 50MG COM			172883	30/07/2021	COMPRIMII		100,0000	0,03326042	3,33
	209 DIMETICONA 40MG COMP VO			17K102	30/10/2019	COMPRIMII		100,0000	0,10893867	10,89
	649 DIPIRONA 500MG COMP VO			17E2A4	30/05/2019	COMPRIMII		200,0000	0,07253663	14,51
	665 PARACETAMOL 500MG COMP VO			17G24B	30/07/2019	COMPRIMII		100,0000	0,04306193	4,31
	942 ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 2			146111	30/04/2019	COMPRIMII		100,0000	0,41426341	41,43
Total:									23.768,86	

Total dos Setores: 23.768,86

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: DROGAS E MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral: 23.768,86

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
01/02/2018	4551652		65 AGULHA DE TUOHY N.16 G			UNIDADE		10,0000	26,42771304	264,28
05/02/2018	4512326		28 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100			PACOTE		10,0000	2,39733319	23,97
			40 ABOCATH N.18 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		100,0000	1,00011590	100,01
			42 ABOCATH N.20 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		200,0000	0,97722466	195,44
			46 ABOCATH N.22 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		150,0000	1,01678078	152,52
			73 AGULHA DESCARTAVEL 25X7			UNIDADE		2.000,0000	0,04818695	96,37
			80 AGULHA DESCARTAVEL 40X12			UNIDADE		2.000,0000	0,05259202	105,18
			112 ALGODAO HIDROFILO 500GR			ROLO		10,0000	7,10810001	71,08
			134 APARELHO DE BARBEAR			UNIDADE		48,0000	0,45593925	21,89
			138 ATADURA DE CREPOM 10CM//1,8MT 1			UNIDADE		360,0000	0,37100306	133,56
			139 ATADURA DE CREPOM 15CM//1,8MT 1			UNIDADE		240,0000	0,55497293	133,19
			140 ATADURA DE CREPOM 20CM//1,8MT 1			UNIDADE		192,0000	0,79022844	151,72
			222 CATETER DE O2 TIPO OCULOS			UNIDADE		10,0000	0,65861809	6,59
			274 COLETOR DE URINA SISTEMA FECH/			UNIDADE		50,0000	4,47496998	223,75
			274 COLETOR DE URINA SISTEMA FECH/			UNIDADE		50,0000	4,47496998	223,75
			296 COTONETE			CAIXA		6,0000	0,91730386	5,50
			362 EQUIPO MACROG C/ INJETOR LATER HECI		30/12/2020	UNIDADE		800,0000	0,71444018	571,55
			372 ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAV			ROLO		24,0000	4,27919954	102,70
			998 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL			UNIDADE		50,0000	0,64640000	32,32
			1054 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA			UNIDADE		160,0000	0,80174871	128,28
			1067 LUVA LATEX DESC. M (PROCEDIMEN			CX C/100UI		40,0000	11,44325800	457,73
			1069 LUVA LATEX DESC. P (PROCEDIMEN			CX C/100UI		40,0000	11,48127900	459,25
			1074 MALHA TUBULAR 15CMX15MT			METRO		30,0000	0,51402469	15,42
			1082 GEL P/ ULTRASOM 1KG			GALAO		6,0000	3,47513252	20,85
			1093 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BR			CX C/50UN		10,0000	5,37800950	53,78
			1145 MICROFIX 100ML EQUIPO C/ BURETA			UNIDADE		20,0000	4,94162271	98,83
			1159 LAMINA DE BISTURI N 23			UNIDADE		200,0000	1,42890500	285,78
			1212 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X			ROLO		20,0000	1,86731224	37,35
			1213 FITA MICROPORE 25MM X 10 MT C/ C			ROLO		48,0000	1,62938454	78,21
			1214 FITA TESTE P/ GLICEMIA DEXTRO			UNIDADE		600,0000	0,81971985	491,83
			1230 PLASTICO P/ TIRAS DE MEDICAMENT			ROLO		1,0000	283,32370625	283,32
			1231 POLIFIX 2 VIAS C/TAMPA RESERVA HECI		30/12/2020	UNIDADE		250,0000	1,32708813	331,77
			1235 POTE COLETOR DE EXAME DE URIN/			UNIDADE		200,0000	0,33984643	67,97
			1239 PROPE (SAPATILHA DESCARTAVEL			PACOTE		5,0000	6,22834709	31,14
			1251 SAF GEL CURATIVO 85G TUBO			TUBO		15,0000	29,37984755	440,70
			1256 SCALPE N 23			UNIDADE		300,0000	0,16032850	48,10
			1257 SCALPE N 25			UNIDADE		200,0000	1,21945851	243,89
			1263 SERINGA DE 1 ML DESCARTAVEL LU			UNIDADE		1.000,0000	0,13817861	138,18
			1269 SERINGA DE 3 ML DESCARTAVEL LL			UNIDADE		1.000,0000	0,09865848	98,66
			1270 SERINGA DE 5 ML DESCARTAVEL LU			UNIDADE		1.000,0000	0,10812281	108,12
			1271 SERINGA DE 10 ML DESCARTAVEL LI			UNIDADE		1.000,0000	0,19234203	192,34

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
05/02/2018	4512326		1272 SERINGA DE 20 ML DESCARTAVEL LI			UNIDADE		1.200,0000	0,28479183	341,75
			1302 SONDA ASPIRAR N. 12			UNIDADE		20,0000	0,32061322	6,41
			1304 SONDA ASPIRAR N. 14			UNIDADE		20,0000	0,44974211	8,99
			1308 SONDA ASPIRAR N. 04			UNIDADE		20,0000	0,50288439	10,06
			1310 SONDA ASPIRAR N. 06			UNIDADE		20,0000	0,39085930	7,82
			1312 SONDA ASPIRAR N. 08			UNIDADE		60,0000	0,42201860	25,32
			1353 TUBO DE SILICONE 204			METRO		15,0000	5,55443167	83,32
			1407 SONDA FOLEY N. 14 C/ 2 VIAS BL 30-			UNIDADE		30,0000	4,13139214	123,94
			1418 SONDA FOLEY N. 16 C/ 2 VIAS BL 05-			UNIDADE		20,0000	4,08836747	81,77
			4000 ESCOVA DE CLOREXIDINA 2% DESC/			UNIDADE		144,0000	2,48667634	358,08
			4142 LUVA LATEX DESC. G (PROCEDIMEN			CX C/100UI		10,0000	11,63774700	116,38
			4454 TRANSOFIX UMA PONTA (DISPOSITIV			UNIDADE		200,0000	0,62646423	125,29
			4498 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEI			UNIDADE		40,0000	10,29680365	411,87
			4501 CONJUNTO DE CAMPO CIRURGICO L			UNIDADE		35,0000	55,06427337	1.927,25
			4687 AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ E			PCT C/10UI		4,0000	8,87892440	35,52
			5160 ABOCATH NEONATAL N.24G X 0,56 C			UNIDADE		100,0000	3,70073611	370,07
			5160 ABOCATH NEONATAL N.24G X 0,56 C			UNIDADE		100,0000	3,70073611	370,07
			8099 AGULHA PARA RAQUI 27 G (BD)			UNIDADE		25,0000	15,60217367	390,05
			8298 ALCOOL 70% FR 100ML TOPICO - ALA			FRASCO		336,0000	1,18717450	398,89
			8747 ALCOOL 70% FR 1000ML TOPICO			FRASCO		6,0000	3,92847751	23,57
			8774 LANCETA 28G (DEXTRO)			UNIDADE		600,0000	0,18603779	111,62
			10642 FITA TESTE PARA SOLUCAO CIDEX-C			UNIDADE		30,0000	5,40000000	162,00
			10698 TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM			PACOTE		6,0000	4,66340748	27,98
			10915 LUVA LATEX DESC. P P (PROCEDIME			CX C/100UI		20,0000	11,91257600	238,25
			13174 PAPEL TERMICO Z-FOLD P/ MONITOF			UNIDADE		5,0000	68,00000000	340,00
			15404 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F 8I			PACOTE		1.500,0000	0,44037596	660,56
			17419 PLACA DE BISTURI DESCARTAVEL S			UNIDADE		20,0000	5,56099729	111,22
05/02/2018	4512612		50 ABOCATH N.24G X 3/4 (BD) / B.BRAUN			UNIDADE		10,0000	0,99938860	9,99
			68 AGULHA DE TUOHY N.18 G			UNIDADE		3,0000	23,07356964	69,22
			128 CANETA DE BISTURI DESCARTAVEL			UNIDADE		20,0000	32,09765860	641,95
			1035 FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2X4.			UNIDADE		24,0000	2,51785761	60,43
			1051 FIO CATGUT CROMADO 1C/AG 1/2X4			UNIDADE		48,0000	2,80241225	134,52
			1123 FIO MONONYLON 3.0 C/AG 3/8X3			UNIDADE		72,0000	1,49187935	107,42
			1156 LAMINA DE BISTURI N 11			UNIDADE		15,0000	0,60844518	9,13
			1158 LAMINA DE BISTURI N 15			UNIDADE		15,0000	0,42908254	6,44
			1159 LAMINA DE BISTURI N 23			UNIDADE		20,0000	1,42890500	28,58
			1196 FIO VICRYL 0 - 1/2X2,5 CM			UNIDADE		24,0000	4,72489583	113,40
			1299 SONDA ASPIRAR N. 10			UNIDADE		20,0000	0,41049438	8,21
			1422 SONDA FOLEY N. 18 C/ 2 VIAS BL 05-			UNIDADE		20,0000	4,09988438	82,00
			7943 FIO VICRYL 1 C/AG 1/2X3,6 CM CORT.			UNIDADE		36,0000	7,88838583	283,98
			11045 LUVA ESTERIL 6.5 (DIAL- MUCAMBO			PAR		200,0000	0,92234580	184,47

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
06/02/2018	4513968		221 DESCARTEX 13 LT			UNIDADE		40,0000	3,59592238	143,84
			224 DESCARTEX 7 LT			UNIDADE		40,0000	2,32274884	92,91
			8747 ALCOOL 70% FR 1000ML TOPICO			FRASCO		6,0000	3,92847751	23,57
08/02/2018	4517148		12969 MANGUITO ADULTO 27-35 CM COD M			UNIDADE		1,0000	66,15384615	66,15
15/02/2018	4526986		2307 ETER SULFURICO 20% FR 1000ML TC			FRASCO		2,0000	19,46589346	38,93
20/02/2018	4534885		128 CANETA DE BISTURI DESCARTAVEL			UNIDADE		10,0000	32,09765860	320,98
20/02/2018	4534987		332 DRENO DE PENROSE ESTERIL C/ GA			UNIDADE		5,0000	1,23421148	6,17
			1020 FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/AG 3/8			UNIDADE		24,0000	2,16168939	51,88
			1035 FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2X4.			UNIDADE		24,0000	2,51785761	60,43
			1046 FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 3/8X			UNIDADE		24,0000	2,26494236	54,36
			1067 LUVA LATEX DESC. M (PROCEDIMEN			CX C/100UI		20,0000	11,44325800	228,87
			1123 FIO MONONYLON 3.0 C/AG 3/8X3			UNIDADE		48,0000	1,49187935	71,61
			1124 FIO MONONYLON 4.0 C/AG 3/8X2			UNIDADE		48,0000	1,53048698	73,46
			1178 FIO PROLENE 3.0 C/2 AG 1/2X2,5			UNIDADE		24,0000	7,15106093	171,63
			1202 FIO VICRYL 2.0 C/AG 5/8X3,7			UNIDADE		12,0000	5,80670282	69,68
			3354 FIO CATGUT SIMPLES 3.0 C/AG 3/8X			UNIDADE		24,0000	2,31163093	55,48
			3959 EQUIPO EQL-FOTO LINEAR P/BOMB/			UNIDADE		50,0000	17,45580069	872,79
			9839 LUVA LATEX DESC. ESTÉRIL P (PRO			PAR		200,0000	0,85634964	171,27
			28 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100			PACOTE		5,0000	2,39733319	11,99
20/02/2018	4535046		42 ABOCATH N.20 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		150,0000	0,97722466	146,58
			46 ABOCATH N.22 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		350,0000	1,01678078	355,87
			50 ABOCATH N.24G X 3/4 (BD / B.BRAUN			UNIDADE		200,0000	0,99938860	199,88
			73 AGULHA DESCARTAVEL 25X7			UNIDADE		1.000,0000	0,04818695	48,19
			80 AGULHA DESCARTAVEL 40X12			UNIDADE		1.500,0000	0,05259202	78,89
			118 ALGODAO ORTOPEDICO 20CM			UNIDADE		36,0000	0,68234304	24,56
			138 ATADURA DE CREPOM 10CM/1,8MT 1			UNIDADE		108,0000	0,37100306	40,07
			139 ATADURA DE CREPOM 15CM/1,8MT			UNIDADE		204,0000	0,55497293	113,21
			222 CATETER DE O2 TIPO OCULOS			UNIDADE		60,0000	0,65861809	39,52
			226 CATETER DUPLO LUMEM 7F X 20 CM			UNIDADE		5,0000	50,18101277	250,91
			336 DRENO DE PENROSE ESTERIL C/ GA			UNIDADE		10,0000	3,83828462	38,38
			1069 LUVA LATEX DESC. P (PROCEDIMEN			CX C/100UI		20,0000	11,48127900	229,63
			1079 MALHA TUBULAR 6CM X 15M			METRO		45,0000	0,25226636	11,35
			1081 MALHA TUBULAR 8CM X 15M			ROLO C/15		3,0000	4,45717320	13,37
			1160 LENCOL HOSPITALAR 70X50 CM P/ M			ROLO		10,0000	5,90143564	59,01
			1213 FITA MICROPORE 25MM X 10 MT C/ C			ROLO		24,0000	1,62938454	39,11
			1256 SCALPE N 23			UNIDADE		200,0000	0,16032850	32,07
			1257 SCALPE N 25			UNIDADE		100,0000	1,21945851	121,95
			1258 SCALPE N 27			UNIDADE		100,0000	1,22113043	122,11
			1269 SERINGA DE 3 ML DESCARTAVEL LL			UNIDADE		500,0000	0,09865848	49,33
			1270 SERINGA DE 5 ML DESCARTAVEL LU			UNIDADE		500,0000	0,10812281	54,06
			1271 SERINGA DE 10 ML DESCARTAVEL LU			UNIDADE		1.000,0000	0,19234203	192,34

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
20/02/2018	4535046		1312 SONDA ASPIRAR N. 08			UNIDADE		20,0000	0,42201860	8,44
			3345 AGULHA PARA RAQUI 25 G SPINAL (E			UNIDADE		50,0000	10,15177376	507,59
			4498 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL			UNIDADE		60,0000	10,29680365	617,81
			4501 CONJUNTO DE CAMPO CIRURGICO L			UNIDADE		14,0000	55,06427337	770,90
			5160 ABOCATH NEONATAL N.24G X 0,56 C			UNIDADE		200,0000	3,70073611	740,15
			8298 ALCOOL 70% FR 100ML TOPICO - ALM			FRASCO		192,0000	1,18717450	227,94
			10915 LUVA LATEX DESC. P P (PROCEDIME			CX C/100UI		10,0000	11,91257600	119,13
			11009 LUVA DE VINIL DESC. M (PROCEDIME			CX C/100UI		3,0000	10,28210500	30,85
			11010 LUVA DE VINIL DESC. P (PROCEDIME			CX C/100UI		3,0000	9,34244000	28,03
			15404 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F 8X			PACOTE		960,0000	0,44037596	422,76
20/02/2018	4535149		219 DESCARTEX 1,5 LT COM DESCARTAL			UNIDADE		20,0000	2,41160901	48,23
21/02/2018	4537565		1054 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA			UNIDADE		80,0000	0,80174871	64,14
			1156 LAMINA DE BISTURI N 11			UNIDADE		100,0000	0,60844518	60,84
			1158 LAMINA DE BISTURI N 15			UNIDADE		100,0000	0,42908254	42,91
			1251 SAF GEL CURATIVO 85G TUBO			TUBO		5,0000	29,37984755	146,90
			1526 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 1			UNIDADE		20,0000	0,87085916	17,42
			1256 SCALPE N 23			UNIDADE		200,0000	0,16032850	32,07
22/02/2018	4539275		10915 LUVA LATEX DESC. P P (PROCEDIME			UNIDADE		1.000,0000	0,11912576	119,13
26/02/2018	4545912		46 ABOCATH N.22 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		200,0000	1,01678078	203,36
			50 ABOCATH N.24G X 3/4 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		100,0000	0,99938860	99,94
			80 AGULHA DESCARTAVEL 40X12			UNIDADE		1.000,0000	0,05259202	52,59
			112 ALGODAO HIDROFILO 500GR			ROLO		5,0000	7,10810001	35,54
			118 ALGODAO ORTOPEDICO 20CM			UNIDADE		60,0000	0,68234304	40,94
			131 CAMPO OPERATORIO 45X50 PTC C/ I			PCT C/50UI		6,0000	45,36944550	272,22
			134 APARELHO DE BARBEAR			UNIDADE		48,0000	0,45593925	21,89
			138 ATADURA DE CREPOM 10CM/1,8MT 1			UNIDADE		204,0000	0,37100306	75,68
			139 ATADURA DE CREPOM 15CM//1,8MT			UNIDADE		120,0000	0,55497293	66,60
			146 ATADURA GESSADA 10CM			UNIDADE		20,0000	1,21787880	24,36
			362 EQUIPO MACROG C/ INJETOR LATER HECI		30/12/2020	UNIDADE		400,0000	0,71444018	285,78
			372 ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAV			ROLO		12,0000	4,27919954	51,35
			1054 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA			UNIDADE		80,0000	0,80174871	64,14
			1160 LENCOL HOSPITALAR 70X50 CM P/ M			ROLO		12,0000	5,90143564	70,82
			1212 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X			ROLO		20,0000	1,86731224	37,35
			1213 FITA MICROPORE 25MM X 10 MT C/ C			ROLO		24,0000	1,62938454	39,11
			1214 FITA TESTE P/ GLICEMIA DEXTRO			UNIDADE		200,0000	0,81971985	163,94
			1231 POLIFIX 2 VIAS C/TAMPA RESERVA HECI		30/12/2020	UNIDADE		250,0000	1,32708813	331,77
			1235 POTE COLETOR DE EXAME DE URIN/			UNIDADE		100,0000	0,33984643	33,98
			1239 PROPE (SAPATILHA DESCARTAVEL			PACOTE		5,0000	6,22834709	31,14
			1251 SAF GEL CURATIVO 85G TUBO			TUBO		12,0000	29,37984755	352,56
			1256 SCALPE N 23			UNIDADE		200,0000	0,16032850	32,07
			1259 SERINGA DE 3 ML DESCARTAVEL LI			UNIDADE		500,0000	0,09865848	49,33

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.nape.mirim.es.teg.br/spl/autenticidade>.

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
20/02/2018	4535046		1312 SONDA ASPIRAR N. 08			UNIDADE		20,0000	0,42201860	8,44
			3345 AGULHA PARA RAQUI 25 G SPINAL (E			UNIDADE		50,0000	10,15177376	507,59
			4498 AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL			UNIDADE		60,0000	10,29680365	617,81
			4501 CONJUNTO DE CAMPO CIRURGICO L			UNIDADE		14,0000	55,06427337	770,90
			5160 ABOCATH NEONATAL N.24G X 0,56 C			UNIDADE		200,0000	3,70073611	740,15
			8298 ALCOOL 70% FR 100ML TOPICO - ALM			FRASCO		192,0000	1,18717450	227,94
			10915 LUVA LATEX DESC. P P (PROCEDIME			CX C/100UI		10,0000	11,91257600	119,13
			11009 LUVA DE VINIL DESC. M (PROCEDIME			CX C/100UI		3,0000	10,28210500	30,85
			11010 LUVA DE VINIL DESC. P (PROCEDIME			CX C/100UI		3,0000	9,34244000	28,03
			15404 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F 8C			PACOTE		960,0000	0,44037596	422,76
20/02/2018	4535149		219 DESCARTEX 1,5 LT COM DESCARTAI			UNIDADE		20,0000	2,41160901	48,23
21/02/2018	4537565		1054 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA			UNIDADE		80,0000	0,80174871	64,14
			1156 LAMINA DE BISTURI N 11			UNIDADE		100,0000	0,60844518	60,84
			1158 LAMINA DE BISTURI N 15			UNIDADE		100,0000	0,42908254	42,91
			1251 SAF GEL CURATIVO 85G TUBO			TUBO		5,0000	29,37984755	146,90
			1526 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 1			UNIDADE		20,0000	0,87085916	17,42
22/02/2018	4539275		1256 SCALPE N 23			UNIDADE		200,0000	0,16032850	32,07
			10915 LUVA LATEX DESC. P P (PROCEDIME			UNIDADE		1.000,0000	0,11912576	119,13
26/02/2018	4545912		46 ABOCATH N.22 (BD / B.BRAUN)			UNIDADE		200,0000	1,01678078	203,36
			50 ABOCATH N.24G X 3/4 (BD / B.BRAUN			UNIDADE		100,0000	0,99938860	99,94
			80 AGULHA DESCARTAVEL 40X12			UNIDADE		1.000,0000	0,05259202	52,59
			112 ALGODAO HIDROFILO 500GR			ROLO		5,0000	7,10810001	35,54
			118 ALGODAO ORTOPEDICO 20CM			UNIDADE		60,0000	0,68234304	40,94
			131 CAMPO OPERATORIO 45X50 PTC C/ I			PCT C/50UI		6,0000	45,36944550	272,22
			134 APARELHO DE BARBEAR			UNIDADE		48,0000	0,45593925	21,89
			138 ATADURA DE CREPOM 10CM/1,8MT 1			UNIDADE		204,0000	0,37100306	75,68
			139 ATADURA DE CREPOM 15CM/1,8MT			UNIDADE		120,0000	0,55497293	66,60
			146 ATADURA GESSADA 10CM			UNIDADE		20,0000	1,21787880	24,36
			362 EQUIPO MACROG C/ INJETOR LATER HECI		30/12/2020	UNIDADE		400,0000	0,71444018	285,78
			372 ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAV			ROLO		12,0000	4,27919954	51,35
			1054 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA			UNIDADE		80,0000	0,80174871	64,14
			1160 LENCOL HOSPITALAR 70X50 CM P/ M			ROLO		12,0000	5,90143564	70,82
			1212 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X			ROLO		20,0000	1,86731224	37,35
			1213 FITA MICROPORE 25MM X 10 MT C/ C			ROLO		24,0000	1,62938454	39,11
			1214 FITA TESTE P/ GLICEMIA DEXTRO			UNIDADE		200,0000	0,81971985	163,94
			1231 POLIFIX 2 VIAS C/TAMPA RESERVA HECI		30/12/2020	UNIDADE		250,0000	1,32708813	331,77
			1235 POTE COLETOR DE EXAME DE URIN/			UNIDADE		100,0000	0,33984643	33,98
			1239 PROPE (SAPATILHA DESCARTAVEL			PACOTE		5,0000	6,22834709	31,14
			1251 SAF GEL CURATIVO 85G TUBO			TUBO		12,0000	29,37984755	352,56
			1256 SCALPE N 23			UNIDADE		200,0000	0,16032850	32,07
			269 SERINGA DE 5ML DESCARTAVEL LL			UNIDADE		500,0000	0,09865848	49,33

Identificador: 35003700390035003A00509990601003 em http://www3.itapemirim.es.gov.br/spl/autenticidade.

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total		
26/02/2018	4545912		1270 SERINGA DE 5 ML DESCARTAVEL LU			UNIDADE		500,0000	0,10812281	54,06		
			1272 SERINGA DE 20 ML DESCARTAVEL LI			UNIDADE		300,0000	0,28479183	85,44		
			1312 SONDA ASPIRAR N. 08			UNIDADE		20,0000	0,42201860	8,44		
			1312 SONDA ASPIRAR N. 08			UNIDADE		20,0000	0,42201860	8,44		
			1353 TUBO DE SILICONE 204			METRO		45,0000	5,55443167	249,95		
			1360 TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.5 C/BL (I			UNIDADE		10,0000	5,30134589	53,01		
			1363 TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9.0 C/BL (I			UNIDADE		10,0000	5,37379672	53,74		
			1526 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 1			UNIDADE		20,0000	0,87085916	17,42		
			4000 ESCOVA DE CLOREXIDINA 2% DESC.			UNIDADE		96,0000	2,48667634	238,72		
			4498 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL			UNIDADE		40,0000	10,29680365	411,87		
			4501 CONJUNTO DE CAMPO CIRURGICO L			UNIDADE		21,0000	55,06427337	1.156,35		
			4713 CLAMP UMBILICAL			UNIDADE		200,0000	0,19925705	39,85		
			5160 ABOCATH NEONATAL N.24G X 0,56 C			UNIDADE		100,0000	3,70073611	370,07		
			8298 ALCOOL 70% FR 100ML TOPICO - ALM			FRASCO		196,0000	1,18717450	232,69		
			8774 LANCETA 28G (DEXTRO)			UNIDADE		400,0000	0,18603779	74,42		
			9840 LUVA LATEX DESC. ESTÉRIL M (PRC			PAR		200,0000	0,87234818	174,47		
			10698 TOUCA DESCARTAVEL PACOTE CON			PACOTE		5,0000	4,66340748	23,32		
			10915 LUVA LATEX DESC. P.P (PROCEDIME			CX C/100UI		10,0000	11,91257600	119,13		
			15404 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F 8C			PACOTE		1.440,0000	0,44037596	634,14		
		26/02/2018	4546510		1035 FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2X4.			UNIDADE		48,0000	2,51785761	120,86
					1051 FIO CATGUT CROMADO 1C/AG 1/2X4			UNIDADE		48,0000	2,80241225	134,52
					1069 LUVA LATEX DESC. P (PROCEDIMEN			CX C/100UI		10,0000	11,48127900	114,81
	1123 FIO MONONYLON 3.0 C/AG 3/8X3					UNIDADE		24,0000	1,49187935	35,81		
	1156 LAMINA DE BISTURI N.11					UNIDADE		100,0000	0,60844518	60,84		
	1158 LAMINA DE BISTURI N.15					UNIDADE		50,0000	0,42908254	21,45		
	1177 FIO PROLENE 2.0 C/AG 1/2X3,5					UNIDADE		12,0000	2,17226406	26,07		
	1271 SERINGA DE 10 ML DESCARTAVEL LI					UNIDADE		400,0000	0,19234203	76,94		
	1407 SONDA FOLEY N. 14 C/ 2 VIAS BL 30-					UNIDADE		10,0000	4,13139214	41,31		
	221 DESCARTEX 13 LT					UNIDADE		20,0000	3,59592238	71,92		
27/02/2018	4547451		224 DESCARTEX 7 LT			UNIDADE		20,0000	2,32274884	46,45		
Total:									31.379,23			
Total dos Setores:									31.379,23			
Total Geral:									31.379,23			

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAL DE RADIOLOGIA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	Vi Unitário	Vi Total
05/02/2018	4512326		11959 FILME DRY MDT2B MAMO 25X30 CX C			CAIXA		5,0000	315,15916727	1.575,80
			11961 FILME DRY MDT2B MAMO 20X25 CX C			CAIXA		10,0000	206,73782083	2.067,38
26/02/2018	4545912		11961 FILME DRY MDT2B MAMO 20X25 CX C			CAIXA		5,0000	206,73782083	1.033,69
									Total:	4.676,86
									Total dos Setores:	4.676,86
									Total Geral:	4.676,86

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS DE LABORATORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
05/02/2018	4512326		2548 TUBO VACUO K2 EDTA ROXO 4 ML 13			TUBO		200,0000	0,37757663	75,52
26/02/2018	4545912		2548 TUBO VACUO K2 EDTA ROXO 4 ML 13			TUBO		100,0000	0,37757663	37,76
									Total:	113,27
									Total dos Setores:	113,27
									Total Geral:	113,27

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
05/02/2018	4512162	412253	2623 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO			QUILOGRA		40,0000	4,78941509	191,58
			2637 PEITO DE FRANGO			QUILOGRA		18,0000	5,93777778	106,88
05/02/2018	4512296		15914 PEITO DE FRANGO S/ OSSO			QUILOGRA		18,0000	8,00000000	144,00
06/02/2018	4513964		2654 LEITE PRE - NAN 400 GR			LATA		2,0000	106,66332744	213,33
			2620 FARINHA DE TRIGO 1 KG			PACOTE		10,0000	1,87488009	18,75
			2630 FERMENTO EM PO ROYAL 100GR			LATA		6,0000	2,37422353	14,25
			2634 GELATINA			CAIXA		15,0000	1,00777886	15,12
			2649 SAL REFINADO 1 KG			PACOTE		10,0000	0,70575100	7,06
			2655 MACARRAO ESPAGUETE 1 KG			PACOTE		24,0000	3,12354334	74,97
			2658 MACARRAO PARAFUSO 1 KG			PACOTE		30,0000	3,45815385	103,74
			2673 MARGARINA 500 GR			CAIXA C/ 1:		3,0000	60,03301176	180,10
			2685 MILHO VERDE 2 KG			LATA		3,0000	9,28353519	27,85
			2712 AÇUCAR CRISTAL 5 KG			PACOTE		18,0000	8,02843263	144,51
			2749 MAIONESE 3 KG			POTE		2,0000	7,68920690	15,38
			2764 ARROZ BRANCO TIPO 1			PCT C/5K		18,0000	10,36168825	186,51
			2767 AZEITONA VERDE 200 GR			UNIDADE		6,0000	3,97862619	23,87
			2775 OLEO DE SOJA 900ML			UNIDADE		20,0000	3,49732394	69,95
			2780 CANJIQUINHA 1 KG			PACOTE		8,0000	1,37670609	11,01
			2788 PO DE CAFE 500 GR			PACOTE		28,0000	7,19999941	201,60
			2789 CREME DE LEITE 200 GR			LATA		10,0000	1,83665283	18,37
			2794 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG			PACOTE		20,0000	3,99023585	79,80
			2843 FOSFORO CAIXINHA			UNIDADE		60,0000	0,19555115	11,73
			3085 LEITE INTEGRAL LITRO			CAIXA C/12		15,0000	25,72046568	385,81
			3102 QUEIJO MUSSARELA PEÇA			PÇ C/3 KG		1,0000	59,10187500	59,10
			3865 AMACIANTE DE CARNE PACOTE 1 K			PACOTE		2,0000	6,34998710	12,70
			4047 BISCOITO DOCE GRANEL PCT 400GR			PACOTE		40,0000	2,55072843	102,03
			4048 BISCOITO SAL GRANEL PCT 400GR -			PACOTE		40,0000	2,56408180	102,56
06/02/2018	4513968		10619 EXTRATO DE TOMATE 2 KG			SACHE		2,0000	8,99000000	17,98
			2844 GUARDANAPO 22 X 20 PACOTE COM			PACOTE		80,0000	0,87390899	69,91
			2845 MARMITEX Nº 8 MANUAL CAIXA COM			CAIXA		10,0000	18,04517720	180,45
			2848 PAPEL FILME DE PVC 300MT			ROLO		3,0000	20,54508889	61,64
			2853 SACOLA ROLO 20 X 30			ROLO		3,0000	6,25000000	18,75
			2858 SACOLA ROLO 35 X 45			ROLO		3,0000	10,99939086	33,00
			2860 SACOLA ROLO 40 X 60			ROLO		2,0000	14,94398765	29,89
			2875 GARFO DESCARTAVEL PARTICULAR			PACOTE		10,0000	3,97073021	39,71
			3138 SACOLA PARA CACHORRO QUENTE			PACOTE C,		2,0000	12,36292310	24,73
09/02/2018	4518954	413360	3165 COPO DESC 200 ML PCT COM 100			PACOTE		150,0000	2,08675918	313,01
			2623 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO			QUILOGRA		40,0000	4,78941509	191,58
09/02/2018	4518979	413753	15914 PEITO DE FRANGO S/ OSSO			QUILOGRA		54,0000	8,00000000	432,00
			2623 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO			QUILOGRA		40,0000	4,78941509	191,58
			15914 PEITO DE FRANGO S/ OSSO			QUILOGRA		54,0000	8,00000000	432,00

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
09/02/2018	4519752	411	2615 CARNE SECA - CHARQUE			QUILOGRA		10,0000	24,50000000	245,00
			2621 COSTELA DE PORCO SALGADA			QUILOGRA		20,0000	16,65000000	333,00
19/02/2018	4533059	416099	2613 BACON			QUILOGRA		20,5400	14,24046588	292,50
			2645 LINGUICA PARA CHURRASCO			QUILOGRA		15,0000	9,90000000	148,50
			2647 PERNIL SEM OSSO			QUILOGRA		25,2900	13,56115650	342,96
			2663 SALSICHA GRANEL			QUILOGRA		10,0000	4,98000000	49,80
19/02/2018	4533062	415778	10905 PEITO DE FRANGO S/ OSSO S/ PELE			QUILOGRA		72,0000	7,75156415	558,11
			2613 BACON			QUILOGRA		20,4800	14,24046588	291,64
			10905 PEITO DE FRANGO S/ OSSO S/ PELE			QUILOGRA		54,0000	7,75156415	418,58
20/02/2018	4535080		13009 GARRÉ-SUINO			QUILOGRA		25,0000	10,90000000	272,50
			2630 FERMENTO EM PO ROYAL 100GR			LATA		3,0000	2,37422353	7,12
			2634 GELATINA			CAIXA		20,0000	1,00777886	20,16
			2650 LEITE CONDENSADO			LATA		10,0000	2,79003148	27,90
			2658 MACARRAO PARAFUSO 1 KG			PACOTE		20,0000	3,45815385	69,16
			2669 MANTEIGA COM SAL 10 GR			UNIDADE		2,0000	0,42472426	0,85
			2685 MILHO VERDE 2 KG			LATA		2,0000	9,28353519	18,57
			2712 AÇUCAR CRISTAL 5 KG			PACOTE		6,0000	8,02843263	48,17
			2749 MAIONESE 3 KG			POTE		2,0000	7,68920690	15,38
			2758 TRIGUILHO PARA KIBE 500 GR			PACOTE		10,0000	2,46500000	24,65
			2764 ARROZ BRANCO TIPO 1			PCT C/5K		6,0000	10,36168825	62,17
			2775 OLEO DE SOJA 900ML			UNIDADE		20,0000	3,49732394	69,95
			2780 CANJIQUEINHA 1 KG			PACOTE		10,0000	1,37670609	13,77
			2788 PO DE CAFE 500 GR			PACOTE		28,0000	7,19999941	201,60
			2789 CREME DE LEITE 200 GR			LATA		10,0000	1,83665283	18,37
			2794 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG			PACOTE		10,0000	3,99023585	39,90
			2843 FOSFORO CAIXINHA			UNIDADE		50,0000	0,19555115	9,78
			3085 LEITE INTEGRAL LITRO			CAIXA C/12		10,0000	25,72046568	257,20
			3102 QUEIJO MUSSARELA PEÇA			PÇ C/3 KG		1,0000	59,10187500	59,10
			4047 BISCOITO DOCE GRANEL PCT 400GF			PACOTE		40,0000	2,55072843	102,03
20/02/2018	4535149		4048 BISCOITO SAL GRANEL PCT 400GR -			PACOTE		40,0000	2,56408180	102,56
			2843 FOSFORO CAIXINHA			UNIDADE		40,0000	0,19555115	7,82
			2845 MARMITEX Nº 8 MANUAL CAIXA COM			CAIXA		5,0000	18,04517720	90,23
			2848 PAPEL FILME DE PVC 300MT			ROLO		2,0000	20,54508889	41,09
			2849 PAPEL ALUMINIO 7,5 X 30			ROLO		2,0000	1,73737255	3,47
			2858 SACOLA ROLO 35 X 45			ROLO		6,0000	10,99939086	66,00
			2860 SACOLA ROLO 40 X 60			ROLO		6,0000	14,94398765	89,66
			3138 SACOLA PARA CACHORRO QUENTE			PACOTE C,		1,0000	12,36292310	12,36
			3165 COPO DESC 200 ML PCT COM 100			PACOTE		100,0000	2,08675918	208,68
26/02/2018	4545851		8678 SACOLA DE SACOLE 7 X 23 (BCO LEI			PACOTE		5,0000	6,58907143	32,95
			2634 GELATINA			CAIXA		20,0000	1,00777886	20,16
			2685 MILHO VERDE 2 KG			LATA		3,0000	9,28353519	27,85

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
26/02/2018	4545851		2697 BATATA PALHA			PCT400G		20,0000	4,55049565	91,01
			2712-AÇUCAR CRISTAL-5 KG			PACOTE		6,0000	8,02843263	48,17
			2749 MAIONESE 3 KG			POTE		2,0000	7,68920690	15,38
			2758 TRIGUILHO PARA KIBE 500 GR			PACOTE		10,0000	2,46500000	24,65
			2764 ARROZ BRANCO TIPO 1			PCT C/5K		6,0000	10,36168825	62,17
			2770 AZEITONA VERDE 500 GR			UNIDADE		2,0000	10,69000000	21,38
			2775 OLEO DE SOJA 900ML			UNIDADE		20,0000	3,49732394	69,95
			2780 CANJIQUINHA 1 KG			PACOTE		8,0000	1,37670609	11,01
			2788 PO DE CAFE 500 GR			PACOTE		28,0000	7,19999941	201,60
			2793-EXTRATO DE TOMATE 4,1-KG			LATA		4,0000	16,58000000	66,32
			2794 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG			PACOTE		10,0000	3,99023585	39,90
			2843 FOSFORO CAIXINHA			UNIDADE		10,0000	0,19555115	1,96
			3085 LEITE INTEGRAL LITRO			CAIXA C/12		8,0000	25,72046568	205,76
			4047 BISCOITO DOCE GRANEL PCT 400GF			PACOTE		20,0000	2,55072843	51,01
			4048 BISCOITO SAL GRANEL PCT 400GR -			PACOTE		18,0000	2,56408180	46,15
27/02/2018	4547451		13049 AVEIA EM PÓ 200 GR			PACOTE		2,0000	3,05818182	6,12
			2842 FAÇA DESCARTAVEL PARTICULAR P			PACOTE		20,0000	4,49849381	89,97
			2845 MARMITEX Nº 8 MANUAL CAIXA COM			CAIXA		10,0000	18,04517720	180,45
			2853 SACOLA ROLO 20 X 30			ROLO		6,0000	6,25000000	37,50
			3164 COPO DESC 50 ML PCT COM 100			PACOTE		10,0000	1,07864167	10,79
			3165 COPO DESC 200 ML PCT COM 100			PACOTE		150,0000	2,08675918	313,01
			3168 SACOLA ROLO 30 X 40			ROLO		6,0000	9,39000000	56,34
Total:									10.930,62	
Total dos Setores:									10.930,62	
Total Geral:									10.930,62	

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS DE ESCRITORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
06/02/2018	4513968		1670 PINCEL ATOMICO FINO AZUL			UNIDADE		12,0000	0,85303030	10,24
			1671 PINCEL ATOMICO FINO PRETO			UNIDADE		12,0000	0,89781579	10,77
			1672 PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO			UNIDADE		12,0000	0,91627109	11,00
			1684 PRANCHETA OFICIO PLASTICA			UNIDADE		5,0000	9,44595556	47,23
			1688 LIVRO ATA DE 200 FOLHAS			UNIDADE		2,0000	14,63999063	29,28
			1694 PAPEL A4 PACOTE C/ 500			PACOTE		20,0000	15,83696194	316,74
			1708 RECEITUARIO BRANCO SUS SEM TIM			BLOCO		25,0000	2,36366275	59,09
			1716 REQUISICAO DE EXAMES SUS TIMBF			BLOCO		20,0000	2,48561380	49,71
			1828 COLA BRANCA 90 GR			UNIDADE		4,0000	1,11399535	4,46
			1855 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			UNIDADE		100,0000	0,31690827	31,69
			1856 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELH			UNIDADE		100,0000	0,36371185	36,37
			1881 ENVELOPE 18 X 24 TIMBRADO			UNIDADE		500,0000	0,22000000	110,00
			1885 ENVELOPE 24 X 34 PARDO			UNIDADE		500,0000	0,14293341	71,47
			1886 ENVELOPE 26 X 36 PARDO			UNIDADE		500,0000	0,13710000	68,55
			1956 GRAMPEADOR			UNIDADE		3,0000	6,26027561	18,78
			1962 GRAMPO 26 X 6			CAIXA		4,0000	2,39345455	9,57
			3267 PILHA PALITO AAA			UNIDADE		24,0000	0,47997589	11,52
			3268 PILHA PEQUENA AA			UNIDADE		24,0000	0,46005795	11,04
20/02/2018	4535149		9935 BOBINA TÉRMICA 57X40 P/ CARTÃO I			UNIDADE		4,0000	2,49992006	10,00
			1626 APONTADOR DE LAPIS			UNIDADE		5,0000	0,14995469	0,75
			1687 LIVRO ATA DE 100 FOLHAS			UNIDADE		3,0000	7,53500000	22,61
			1692 MOLHA DEDO EM PASTA			UNIDADE		3,0000	1,25843333	3,78
			1694 PAPEL A4 PACOTE C/ 500			PACOTE		10,0000	15,83696194	158,37
			1708 RECEITUARIO BRANCO SUS SEM TIM			BLOCO		10,0000	2,36366275	23,64
			1716 REQUISICAO DE EXAMES SUS TIMBF			BLOCO		10,0000	2,48561380	24,86
			1736 TESOURA GRANDE			UNIDADE		5,0000	3,06000000	15,30
			1737 TESOURA PEQUENA			UNIDADE		5,0000	1,47000000	7,35
			1828 COLA BRANCA 90 GR			UNIDADE		3,0000	1,11399535	3,34
			1831 COLA SUPERBOND			UNIDADE		3,0000	3,59215806	10,78
			1843 BORRACHA BRANCA			UNIDADE		5,0000	0,22000333	1,10
			1881 ENVELOPE 18 X 24 TIMBRADO			UNIDADE		250,0000	0,22000000	55,00
			1886 ENVELOPE 26 X 36 PARDO			UNIDADE		250,0000	0,13710000	34,28
			1932 FITA EMPACOTAMENTO 45 X 50			UNIDADE		8,0000	1,94605240	15,57
			3266 PILHA MEDIA C			UNIDADE		4,0000	3,17042667	12,68
			3267 PILHA PALITO AAA			UNIDADE		12,0000	0,47997589	5,76
			3268 PILHA PEQUENA AA			UNIDADE		12,0000	0,46005795	5,52
			3866 CARTAO DO BEBE			UNIDADE		50,0000	1,44467859	72,23
			3871 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO			UNIDADE		100,0000	0,08477168	8,48
			3872 POSTIT			BLOCO		8,0000	0,57000000	4,56
20/02/2018	4535209		3874 FITA DUREX LARGO 19 X 50			UNIDADE		4,0000	1,15555891	4,62
			1908 ETIQUETA RESIDUO C/ RISCO QUIMI			UNIDADE		100,0000	0,20854900	20,85

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS DE ESCRITORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
27/02/2018	4547451		1651 PASTA CATALOGO			UNIDADE		3,0000	3,73009524	11,19
			1663 PASTA SANFONADA OFICIO			UNIDADE		3,0000	11,72954167	35,19
			1684 PRANCHETA OFICIO PLASTICA			UNIDADE		3,0000	9,44595556	28,34
			1694 PAPEL A4 PACOTE C/ 500			PACOTE		10,0000	15,83696194	158,37
			1698 PAPEL A4 COLORIDO			PACOTE 10		1,0000	4,89237000	4,89
			1708 RECEITUARIO BRANCO SUS SEM TIM			BLOCO		25,0000	2,36366275	59,09
			1719 REQUISICAO DE EXAMES COMPLEM			BLOCO		10,0000	1,45483879	14,55
			1736 TESOURA GRANDE			UNIDADE		1,0000	3,06000000	3,06
			1737 TESOURA PEQUENA			UNIDADE		5,0000	1,47000000	7,35
			1863 CAPA P/ CRACHA FUNCIONARIO			UNIDADE		200,0000	0,45200000	90,40
			1873 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML			UNIDADE		5,0000	0,81190794	4,06
			1885 ENVELOPE 24 X 34 PARDO			UNIDADE		250,0000	0,14293341	35,73
			1886 ENVELOPE 26 X 36 PARDO			UNIDADE		250,0000	0,13710000	34,28
			1893 ESTILETE GRANDE			UNIDADE		5,0000	0,91185610	4,56
			1894 ETIQUETA BORDA VERMELHA G2			UNIDADE		5,0000	3,50021451	17,50
			1956 GRAMPEADOR			UNIDADE		3,0000	6,26027561	18,78
			3198 ENVELOPE BRANCO 26 X 36 TIMBRAI			UNIDADE		250,0000	0,42826798	107,07
			3266 PILHA MEDIA C			UNIDADE		6,0000	3,17042667	19,02
			3866 CARTAO DO BEBE			UNIDADE		50,0000	1,44467859	72,23
			3871 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO			UNIDADE		100,0000	0,08477168	8,48
			9935 BOBINA TÉRMICA 57X40 P/ CARTÃO I			UNIDADE		6,0000	2,49992006	15,00
									Total:	2.178,06
									Total dos Setores:	2.178,06
									Total Geral:	2.178,06

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAIS DIVERSOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
05/02/2018	4511634		1337 TERMOMETRO DIGITAL			UNIDADE		5,0000	10,23288307	51,16
05/02/2018	4511642		3929 TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN C/ C			UNIDADE		1,0000	45,76000000	45,76
									Total:	96,92
									Total dos Setores:	96,92
									Total Geral:	96,92

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: GASES, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
05/02/2018	4512516	41147	14995 OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 ONU 107			METRO CÚ		15,0000	17,57586207	263,64
			14996 OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 107			METRO CÚ		60,0000	7,23434783	434,06
21/02/2018	4537001	41354	14995 OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 ONU 107			METRO CÚ		60,0000	17,57586207	1.054,55
			16979 OXIGENIO MEDICINAL 4 M3 ONU 107			METRO CÚ		4,0000	26,93000000	107,72
21/02/2018	4537005	41188	14995 OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 ONU 107			METRO CÚ		3,0000	17,57586207	52,73
			15005 OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 107			METRO CÚ		1,0000	78,96000000	78,96
21/02/2018	4537009	41200	14996 OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 107			METRO CÚ		30,0000	7,23434783	217,03
21/02/2018	4537022	41304	14996 OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 107			METRO CÚ		30,0000	7,23434783	217,03
21/02/2018	4537181	41278	16979 OXIGENIO MEDICINAL 4 M3 ONU 107			METRO CÚ		4,0000	26,93000000	107,72
28/02/2018	4549169	41446	14996 OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 107			METRO CÚ		60,0000	7,23434783	434,06
28/02/2018	4549178	41655	14995 OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 ONU 107			METRO CÚ		6,0000	17,57586207	105,46
			14996 OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 107			METRO CÚ		60,0000	7,23434783	434,06
			15005 OXIGENIO MEDICINAL PPU ONU 107			METRO CÚ		1,0000	78,96000000	78,96
									Total:	3.585,98
									Total dos Setores:	3.585,98
									Total Geral:	3.585,98

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: GASES INDUST., Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
19/02/2018	4533077	29521	11920 GAS GLP A GRANEL			QUILOGRA		220,0000	5,36802064	1.180,96
									Total:	1.180,96
									Total dos Setores:	1.180,96
									Total Geral:	1.180,96

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAL DE HIGIENIZACAO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qty	VI Unitário	VI Total
06/02/2018	4513968		2018 ALCOOL GEL ASSEPTICO 70% - REFI			UNIDADE		24,0000	12,29990053	295,20
			2058 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 MT			UNIDADE		256,0000	0,58012684	148,51
			2061 PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 F			UNIDADE		80,0000	5,00825779	400,66
			2063 SABONETE CREMOSO 5 LTS			GALAO		8,0000	28,71998313	229,76
			2070 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LTS			PCT C/ 100		5,0000	26,60077800	133,00
			2076 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS PESA			PCT C/ 100		10,0000	16,29434300	162,94
			2194 SACO DE HAMPER DESC VERMELH			PCT C/50UI		3,0000	39,81633850	119,45
			4067 ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR			UNIDADE		40,0000	0,29542474	11,82
			8780 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS			PCT C/ 100		10,0000	8,56924500	85,69
			9403 SACO DE LIXO HOSPITALAR VERMEL			PCT C/ 100		5,0000	16,24050900	81,20
			11019 RODO DE ALUMINIO 60CM			UNIDADE		2,0000	18,80685393	37,61
			13297 DETECLOR (DETERGENTE CLORAD			GALAO		8,0000	56,92711032	455,42
			13325 SACO ALVEJADO PARA CHÃO 55 X 8			UNIDADE		20,0000	2,87809150	57,56
08/02/2018	4517374		2058 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 MT			UNIDADE		256,0000	0,58012684	148,51
20/02/2018	4535149		2018 ALCOOL GEL ASSEPTICO 70% - REFI			UNIDADE		12,0000	12,29990053	147,60
			2058 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 MT			UNIDADE		128,0000	0,58012684	74,26
			2061 PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 F			UNIDADE		50,0000	5,00825779	250,41
			2063 SABONETE CREMOSO 5 LTS			GALAO		4,0000	28,71998313	114,88
			2070 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LTS			PCT C/ 100		5,0000	26,60077800	133,00
			2076 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS PESA			PCT C/ 100		5,0000	16,29434300	81,47
			4067 ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR			UNIDADE		250,0000	0,29542474	73,86
			8751 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LT IN			PCT C/ 100		5,0000	12,64210900	63,21
			9363 BALDE PLASTICO DE 12 A 15 LTS			UNIDADE		2,0000	3,80132703	7,60
			11277 SACO DE HAMPER DESC AZUL			PCT C/50UI		2,0000	35,42391100	70,85
			13297 DETECLOR (DETERGENTE CLORAD			GALAO		4,0000	56,92711032	227,71
			13325 SACO ALVEJADO PARA CHÃO 55 X 8			UNIDADE		5,0000	2,87809150	14,39
			13487 ADPRO (AROMATIZANTE DE AMBIEN			UNIDADE		2,0000	24,27008545	48,54
27/02/2018	4547451		2058 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 MT			UNIDADE		128,0000	0,58012684	74,26
			2061 PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 F			UNIDADE		60,0000	5,00825779	300,50
			2063 SABONETE CREMOSO 5 LTS			GALAO		2,0000	28,71998313	57,44
			2076 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS PESA			PCT C/ 100		5,0000	16,29434300	81,47
			8780 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS			PCT C/ 100		10,0000	8,56924500	85,69
			13487 ADPRO (AROMATIZANTE DE AMBIEN			UNIDADE		6,0000	24,27008545	145,62
									Total:	4.420,10
									Total dos Setores:	4.420,10
									Total Geral:	4.420,10

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: MATERIAL DE OBRA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e
Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
09/02/2018	4519761		14735 LAMPADA TUBULAR LED 18W			UNIDADE		8,0000	22,38924615	179,11
									Total:	179,11
									Total dos Setores:	179,11
									Total Geral:	179,11

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018, Estoque: Todos, Setor: HECI - ITAIPAVA, Espécie: UNIFORMES-EQUI P. E SEGURANCA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Produto: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 140 HECI - ITAIPAVA

Dt. Mvto	Mvto	N. Dcto.	Produto	Lote	Validade	Unidade	Aviso	Qtd	VI Unitário	VI Total
20/02/2018	4535149		2104 LUVA VERDE PVC CANO EXTRA LON			PAR		2,0000	14,94500000	29,89
			9995 OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARE			UNIDADE		10,0000	4,38239688	43,82
20/02/2018	4535209		1139 MASCARA RESPIRADOR PFF2 - CARV			UNIDADE		10,0000	1,90816327	19,08
			2043 LUVA AMARELA FORRADA G			PAR		10,0000	2,12177619	21,22
			2045 LUVA NITRILICA G 9-9 VERDE FORRA			PAR		10,0000	4,99770414	49,98
			2046 LUVA NITRILICA M 8-8 VERDE FORRA			PAR		10,0000	4,91689087	49,17
			2104 LUVA VERDE PVC CANO EXTRA LON			PAR		2,0000	14,94500000	29,89
			8639 SAPATO N° 41 PRETO DE SEGURANÇ			PAR		1,0000	46,75000000	46,75
									Total:	289,80
									Total dos Setores:	289,80
									Total Geral:	289,80

Devolução

Período de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 0006 - FARMACIA DE FRACIO

Unid. Inter. :

Setor : 140 - HECI - ITAIPAVA

Dt movimentação : 08/02/2018 11:02

Leito :

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	VI Unitário	VI Total
209 DIMETICONA 40MG COMP VO	MATERIAL NAO UTILIZADO PELO SETOR	COMPRIMIDO	300,0000	0,1089	32,68

HECI - TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA

Período de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 0001 - ALMOXARIFADO GERA

Unid. Inter. : -

Setor : 140 - HECI - ITAIPAVA

Dt movimentação : 09/02/2018 15:23

Leito : -

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	VI Unitário	VI Total
612 SULFADIAZINA DE PRATA 1% TUBO 50G TOPICO	AUSENCIA DO PRODUTO NO ESTOQUE	TUBO	1,0000	3,7582	3,76

HECI - TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA

Período de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 0002 - FARMACIA CENTRAL-

Unid. Inter. :

Setor : 140 - HECI - ITAIPAVA

Dt movimentação : 28/02/2018 11:01

Leito :

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	VI Unitário	VI Total
552 VANCOMICINA,CL 500MG FR/AMP I.V	MATERIAL NAO UTILIZADO PELO SETOR	FRASCO AMPOLA	60,0000	3,1211	187,27

HECI - TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA

4704
LOJAS CAPRINI LTDA EPP
AV. ITAPEMIRIM - 587 - ITAIPAVA
ITAPEMIRIM - ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 31.288.103/0001-22
IE: 081.148.34-8
IM: 20375
07/02/2018 10:24:45V CCF: 167594 CDD: 253326

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTD.	UN.	VL.	UNIT (R\$)	ST.	VL.	ITEH (R\$)
1	48756	PARRAF PHILIPS PD 4 0X25 250X0 12 FT						3,00	
002	28005	SILICONE TRANSPARENTE 50G TEKBOND/TYTA N/ULTRALUS						6,00	
TOTAL -- R\$								9,00	
Dinheiro								10,00	
TROCO R\$								1,00	
T3=03T17,00%									

MD-5: 8014898911764c563a0b20d2ff1d02d
DAV000000033449
Irib aprox R\$: 1,18 Fed e 1,53 Est
Fonte: 16PI/emoresometro.com.br ES S3A6R4
HECI - ITAPEMIRIM AV. CRISTIANO LUIZ LORES FILHO
SEDE - VIL. ITAPEMIRIM
OPERADOR: ANGELITA BALBINA SERRA
VENDEDOR: GLEYSON CAPRINI
Aplicativo: MD-5: 72075038166f4326f81d0b19a47c5a
www.ob.vago.lucoes.com.br
-IINKBKJD 0178BN0V JSU@HXKX GDKH9EH6 CDS06C2L62GT
BEMATECH MR 2000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LQ: 0001
0000000011YTUTETQ 07/02/2018 10:24:52V
FAB: BE091110100011270888

Itaipava

Sala
Odontol

Volmei Domicio
Encaixador Administrativo
Hospital Menino Jesus

De que se evite contato direto com plásticos,
posição ao calor e umidade excessiva, luz

Os dados impressos tem vida útil de 07 anos desde que se evite contato direto com plásticos,
solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz
solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

PARA USO EM ECF* - Maxprint - CNPJ: 50.556.790/0011-60 Ato Corpepe 21/2011
Papel Ato Corpepe 55/14 - 40 metros

5790/0011-60 Ato Corpepe 21/2011



L M MARQUES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
 RUA PACIFICO PEZZODIPANE,19 - DOUTOR LUIS TINOCO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 29.300-000 - ES
 CNPJ: 18440675000117 INSCR. ISENT0
 (28)3521-4055 - tma@tmaimpressoras.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
 Emissão: 06/02/2018
Fatura Nº 881

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: <u>HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>	CNPJ/CPF: <u>27.193.705/0001-29</u>
Endereço: <u>RUA ANACLETO RAMOS, Nº 55</u>	Bairro/Distrito: <u>FERROVIÁRIOS</u>
Município / UF: <u>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u> Cep: <u>29.308-020</u>	Contato: _____
E-mail: <u>thiago@heci.com.br</u>	Fone/Fax: <u>(28) 3526 6176</u>
Inscrição Estadual: <u>080.048.63-3</u> Nome Fantasia: <u>HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO</u>	

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCACAO DE MAQUINAS	R\$ 2.556,53	R\$ 2.556,53

Total 1 Iten(s)

Desconto R\$ 0,00
 Acrésc. R\$ 0,00
Valor Total R\$ 2.556,53

Forma de Pagamento: **INHEIRO**
 Condição de Pagto:
 5 DIAS
 1ª Parcela 11/02/2018 R\$ 2.556,53

DIGITADO

RECONHEÇO
 (EMOS) A
 EXATIDÃO DESTA

Observações: REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS NO PERIODO DE 01/01/2018 AO 31/01/2018.

Itaipava - 64,57 1192,46
 Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
 Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa L M MARQUES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS a fatura de locação.		Fatura de Locação 881
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

10/07/03
Município de Itapemirim



L M MARQUES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
 RUA PACIFICO PEZZODIPANE,19 - DOUTOR LUIS TINOCO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 29.300-000 - ES
 CNPJ: 18440675000117 INSCR. ISENTO
 (28)3521-4055 - tma@tmaimpressoras.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
 Emissão: 06/02/2018
Fatura Nº 882

Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: <u>HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>	CNPJ/CPF: <u>27.193.705/0001-29</u>
Endereço: <u>RUA ANACLETO RAMOS, Nº 55</u>	Bairro/Distrito: <u>FERROVIÁRIOS</u>
Município / UF: <u>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>	Cep: <u>29.308-020</u>
E-mail: <u>thiago@heci.com.br</u>	Fone/Fax: <u>(28) 3526 6176</u>
Inscrição Estadual: <u>080.048.63-3</u>	Nome Fantasia: <u>HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO</u>

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	R\$ 2.402,91	R\$ 2.402,91

Total 1 Iten(s)

Desconto R\$ 0,00
 Acrésc. R\$ 0,00
Valor Total R\$ 2.402,91

Forma de Pagamento: **INHEIRO**

Condição de Pagto:
 5 DIAS
 1ª Parcela 11/02/2018 R\$ 2.402,91

RECONHEÇO
 (EMOS) A
 EXATIDÃO DESTA

Observações: REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS NO PERIODO DE 01/01/2018 AO 31/01/2018.

Itapava - 620,68 11516,56

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
 Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa L M MARQUES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS a fatura de locação.		Fatura de Locação 882
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Handwritten signature and stamp:
Município de Feltes
Itapemirim
20/10



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código de verificação 85E6.7B6F.3A19	Número da Nota 711
Natureza da operação Simples Nacional	Data 01/02/2018 Hora da emissão 15:20:57

Prestador de Serviços



PEROVANO LAVANDERIA LTDA ME
 RUA RODRIGUES SOARES, 55 A 81,55 A 81
 I B C, Telefone: 28 35212979.
 CEP 29315-324 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - BRASIL
 CPF/CNPJ 09.102.472/0001-20
 Email sbfiscal7@gmail.com

Inscrição Municipal **29419**
 Inscrição Estadual **082494479**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço **HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
 CPF/CNPJ **27.193.705/0004-71**
 Endereço **R DINOVALDE R PEÇANHA JUNIOR, S/N,**
 Bairro **CENTRO/ITAOCA, Telefone: .**
 Cep **29338-000**
 Cidade **ITAPEMIRIM - ES - BRASIL**

Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/01/18 À 31/01/18 REFERENTE A 2100,680 X R\$3,31 POR KG

DIGITADO

Serviço: **14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base do Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
6.953,25	1,00	0,00	0,00	6.953,25	0,00	0,00	6.953,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.953,25

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	6.953,25	

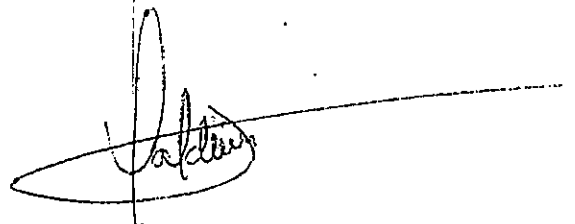
Outras Informações

- NFSE emitida de acordo com a Lei Municipal nº 5394/2002 e Decreto nº 23630/2013.
- ISS será recolhido pelas regras do Simples Nacional na guia DAS.

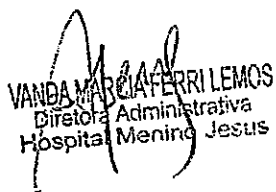


A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:

<https://nfse.cachoeiro.es.gov.br/cachoeiro>, Informando o código de verificação.



Valdínei Damião
Encarregado Administrativo
Hospital Menino Jesus



VANDA MARCIA FERRER LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código de verificação EA2A.205F.A8BD	Número da Nota 1344
Natureza da operação Simplex Nacional	Data 06/02/2018
	Hora da emissão 08:21:05

Prestador de Serviços

TELEDSON COMERCIAL LTDA - ME
 PROJETADA (DISTRITO INDUSTRIAL), S/N, LOTEAMENTO B
 SÃO JOAQUIM, Telefone: 3511-4160.
 CEP: 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - BRASIL
 CPF/CNPJ 39.404.751/0001-09
 Email teledson@uol.com.br

Inscrição Municipal 14523
 Inscrição Estadual 81582447

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço
 HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 CPF/CNPJ 27.193.705/0004-71
 Endereço RUA DINOVALDE R. PEÇANHA JÚNIOR, S/N,
 Bairro CENTRO DE ITAÓCA, Telefone: .
 Cep 29338-000
 Cidade ITAPEMIRIM - ES - BRASIL
 Email

Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 15/01 À 14/02 DE 2018.

DIGITADO

Serviço: 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUT. DE MÁQUINAS, VEÍCULOS...

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
390,00	1,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRR(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	390,00	

Outras Informações

- NFSE emitida de acordo com a Lei Municipal nº 5394/2002 e Decreto nº 23630/2013.
- ISS será recolhido pelas regras do Simplex Nacional na guia DAS.



A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:

<https://nfsc.cachoeiro.es.gov.br/cachoeiro>, informando o código de verificação.

VANDA MÃRCIA FERRELOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

Imprimir



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código de verificação 488A.B545.26D1	Número da Nota 1345
Natureza da operação Simples Nacional	Data 06/02/2018 Hora da emissão 08:26:45

Prestador de Serviços

TELEDSON COMERCIAL LTDA - ME
 PROJETADA (DISTRITO INDUSTRIAL), S/N, LOTEAMENTO B
 SÃO JOAQUIM, Telefone: 3511-4160.
 CEP 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - BRASIL
 CPF/CNPJ 39.404.751/0001-09
 Email teledson@uol.com.br

Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual

14523
 81582447

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço
 CPF/CNPJ
 Endereço
 Bairro
 Cep
 Cidade
 Email

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 27.193.705/0001-29
 RUA ANACLETO RAMOS, 55,
 FERROVIÁRIOS, Telefone: 3526-6119.
 29308-055
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - BRASIL
 notafiscal@hecl.com.br

Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual

6508
 080048633

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 16/01 À 15/02 DE 2018.

DIGITADO

Serviço: **14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUT. DE MÁQUINAS, VEÍCULOS...**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.500,00	1,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	

Outras Informações

- NFSE emitida de acordo com a Lei Municipal nº 5394/2002 e Decreto nº 23630/2013.
 - ISS será recolhido pelas regras do Simples Nacional na guia DAS.



Itaipava - 375,00

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:

<https://nfse.cachoeiro.es.gov.br/cachoeiro>, informando o código de verificação.

INDUSTRIALIZAÇÃO
HEC/2010/00000000
2010/00000000

ITAPEMIRIM = 375,00

HM S = 375,00

HELI = 375,00

CLINICA
mais = 375,00

BENEFICIÁRIO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		ENDEREÇO / CNPJ Av Princesa Isabel, 629, 2º andar - Centro Vitória/ES CEP 29010-904 CNPJ 01.219.199/0001-06		Aviso de Recebimento	
NOME DO PAGADOR HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				27.193.705/0004-71	
VENCIMENTO 09/03/2018	VALOR DO DOCUMENTO 328,00	Nº DO DOCUMENTO 0071731	DATA DE PROCESSAMENTO 23/02/2018		
RECEBI O DOCUMENTO REQUERIDO EM _____/_____/____				NOME LEGÍVEL: _____	
ASSINATURA: _____					

RECIBO DO PAGADOR

ITENS COBRADOS NA FATURA

ITEM	HISTÓRICO	D/C	VALOR
001	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	DEBITO	328,00
Total			328,00

APRENDIZES:

Mês: 02 Ano: 2018

Contrato	Código	Estudante	Histórico	Início	Fim	Valor
0001775-1	0004725-2	BRENDA LINHAUS SANTOS	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	14/11/2017	27/02/2019	82,00
0001776-1	0004738-4	FELIPE SIQUEIRA MARQUES	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	14/11/2017	27/02/2019	82,00
0001775-0	0004726-1	JÚLIA SENA DE OLIVEIRA	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	14/11/2017	27/02/2019	82,00
0001775-8	0004732-5	LÁZARO DE MATTOS CABRAL TEIXEIRA	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	14/11/2017	27/02/2019	82,00

Total do Período

Total Geral 328,00

Quantidade itens: 4 328,00

DIGITADO

BENEFICIÁRIO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0021-3 / 112210-X		NOSSO NÚMERO 29672400000071731		ESPECIE R\$		QUANTIDADE		DOCUMENTO 0071731		VALOR DO DOCUMENTO 328,00		VENCIMENTO 09/03/2018	
(*) DESCONTO / ABATIMENTO		(*) OUTRAS DEDUÇÕES		(*) MORA MULTA		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS		(*) VALOR COBRADO							
PAGADOR 0000300-2 HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, S/N		CENTRO		ITAPEMIRIM		ES 29338-000		27.193.705/0004-71		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
CÓDIGO DE BAIXA															

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02967.240009 00071.731178 1 74580000032800



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.										VENCIMENTO 09/03/2018					
BENEFICIÁRIO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0021-3 / 112210-X					
DATA DO DOCUMENTO 23/02/2018		Nº DO DOCUMENTO 0071731		ESPECIE DOC. DS		ACEITE N		DATA DO PROCESSAMENTO 23/02/2018		NOSSO NÚMERO 29672400000071731					
USO DO BANCO		CARTEIRA 17-27		ESPECIE R\$		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 328,00					
INSTRUÇÕES SE AS DATAS ACIMA COINCIDIREM COM FINAIS DE SEMANA OU FERIADOS, PAGUE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.										(*) DESCONTO					
										(*) DEDUÇÕES / ABATIMENTOS					
										(*) MORA / MULTA / JUROS					
										(*) OUTROS ACRÉSCIMOS					
										(*) VALOR COBRADO					
PAGADOR 0000300-2 HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM										27.193.705/0004-71					
RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, S/N															
CENTRO										ITAPEMIRIM					
ES 29338-000										CÓDIGO DE BAIXA					
FICHA DE COMPENSAÇÃO															



Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itaipemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>.

Shirley
Diretora de Recursos Humanos
Hospital Evangélico de
Itapemirim

OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R K REVENDA DE PETROLEO LTDA ME  ROD SAFRA X MARATAIZES, 0 - GRAUNA 29330-000 ITAPEMIRIM - ES Fone (28)3529-7041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3218 0211 0542 0600 0110 5500 1000 0024 4318 8510 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 Nº 2443 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		332180004939748 02/02/2018 10:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 083.00710-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.054.206/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES		CNPJ / CPF 27.193.705/0004-71	DATA DA EMISSÃO 02/02/2018
ENDEREÇO RUA DINOVALDE R.PECANHA JUNIOR, 0		BAIRRO / DISTRITO ITAOCA	CEP 29338-000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	UF ES	FONE / FAX (28)3529-1731	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 75869 02/02/18 R\$ 1.550,22		HORA DA SAÍDA 10:53	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,22
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 425	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	DIESEL B S 10	27101921	060	5929	LI	296,7257	3,3900	1005,90	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	128,9858	4,2200	544,32	0	0	0	0	0

DIGITADO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF : 1, Documento Id : 1008739 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 43.835,00 , Placa : PPO-1168 , COO : 438943, Documento Id : 1009893 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 44.152,00 , Placa : PPO-1168 , COO : 439194, Documento Id : 1011822 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 211.270,00 , Placa : ODH-4114 , COO : 439711, Documento Id : 1011885 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 44.477,00 , Placa : PPO-1168 , COO : 439738, Documento Id : 1013281 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 44.704,00 , Placa : PPO-1168 , COO : 440174, Documento Id : 1034607 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 212.312,00 , Placa : ODH-4114 , COO : 443422, Documento Id : 1038564 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 206.549,00 , Placa : OVH-9771 , COO : 444192, Documento Id : 1048324 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 12.904,00 , Placa : ODH-4114 , COO : 445727, Documento Id : 1080770 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 152.497,00 , Placa : OVH-3121 , COO : 448797, Documento Id : 1084056 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 49.586,00 , Placa : PPO-1168 , COO : 448986/ Trib aprox R\$: 208,50 (13,45 %) Fed e 317,97 (20,51 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto.net v3.10 - www.metaposto.com.br
RECEBEMOS DE R K REVENDA DE PETROLEO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2018 VALOR TOTAL: 1550,22 DESTINATÁRIO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - RUA DINOVALDE R.PECANHA JUNIOR, 0, ITAOCA, ITAPEMIRIM-ES		NF-e Nº 2443 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO Identificador: 35003700390035003	ASSINATURA ELETRÔNICA 4005000 Conferência em: http://www.itapemirim.es.gov.br/spl/autenticidade.	



VANDA MARCIA FERRILMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

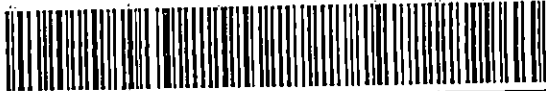


ARIDE ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA
 AV JONES DOS SANTOS NEVES Nº 30/32
 SANTO ANTONIO - 29301-455 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 FONE: (28)3521-5722
 WWW.ARIDEATACADO.COM.BR - CONTATO@ARIDEATACADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.100.445
 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3218 0127 4463 8400 0127 5500 1000 1004 4510 0100 4451

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
 332180002803204 19/01/18 14:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 080880894 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 27.446.384/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00482-HOSPITAL EVANGELICO DE CACH. DE ITAPEMIR
 CNPJ / CPF 27.193.705/0001-29 DATA DE EMISSÃO 19/01/18
 ENDEREÇO RUA ANACLETO RAMOS, 55 BAIRRO FERROVIARIOS CEP 29308-020 DATA DE SAÍDA 19/01/18
 MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM FONE / FAX (28)3526-6134 ESTADO ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 080048633 HORA DE SAÍDA 14:26:38

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000100445 / A	26/01/18	23.914,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.969,20		504,77		0,00		0,00		23.914,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.914,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL ARIDE ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO ABC0000 UF ES CNPJ / CPF 27.446.384/0001-27
 ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 080880894
 QUANTIDADE 317 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6088,470 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002105	SAL PASSARO BRANCO..... 30X1KG	21069090	020	5102	FD	13,4990	28,21	380,20	0,00	136,80	28,88	0,00	17,0	0,00
006012	OLEO SOJA SINHA PET..... 20X900ML	15079011	060	5405	CJ	20,2500	93,95	1.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006094	ARROZ ANINHA T.1..... 6X5KG	10063021	020	5102	FD	67,5000	78,07	5.269,72	0,00	2.169,86	368,88	0,00	17,0	0,00
006145	FEIJAO PRETO DONA CREUSA T1..... 10X1KG	07133311	020	5102	FD	40,5000	38,53	1.560,48	0,00	642,54	109,23	0,00	17,0	0,00
006010	MAC. ESP. SEMOLA VILMA N 8..... 15X1KG	19021900	060	5405	FD	27,0000	59,72	1.612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004761	CAFE N 1 TRADICIONAL..... 20X250GR	09012100	060	5405	FD	6,0000	104,61	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	CAFE CAMARGO..... 10X500GR	09012100	060	5405	FD	75,0000	104,61	7.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006128	ACUCAR CRISTAL PINGO DOCE..... 6X5KG	17019900	060	5405	FD	7,2000	69,86	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005960	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR..... 6X5KG	17019900	060	5405	FD	60,3000	69,86	4.212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO

Itaipava - 1535,30

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 405 CESTAS BASICAS NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS N 000001194 - Val Aprox dos Tributos R\$ 767,10 (3,21%) Fonte: IBPT - NOTA FISCAL REFERENC AO PEDIDO N 000001194 - Valor PIS: 6,28 - Valor COFINS: 28,94 / 7 DIAS - NP - GILDO CESTA BASICA --- RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2018 14:27:20 Desenvolvido por Equipenet Sistemas CopyRight (c) 2018 - Per@Managemt

31/01/18

[Handwritten Signature]
Departamento de Recursos Humanos
Hospital Evangélico
Cachoeiro de Itapemirim

custa básica mg. 11/2017
Stapemurum 56 reais
Stapavor 26 reais
convenio - 323 reais
total: 405 reais - 59,05



ARIDE ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA
 AV JONES DOS SANTOS NEVES Nº 3032
 SANTO ANTONIO - 29301-455 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 FONE: (28)3521-5722
 WWW.ARIDEATACADO.COM.BR - CONTATO@ARIDEATACADO.COM.BR

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.100.694
 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3218 0227 4463 8400 0127 5500 1000 1006 9410 0100 6941

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
 332180005249052 05/02/18 15:13:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 080880894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
 27.446.384/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 00482-HOSPITAL EVANGELICO DE CACH. DE ITAPEMIR

CNPJ / CPF
 27.193.705/0001-29

DATA DE EMISSÃO
 05/02/18

ENDEREÇO
 RUA ANACLETO RAMOS, 55

BAIRRO
 FERROVIARIOS

CEP
 29308-020

DATA DE SAÍDA
 05/02/18

MUNICÍPIO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX
 (28)3526-6134

ESTADO
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 080048633

HORA DE SAÍDA
 15:10:33

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000100694 / A	12/02/18	24.387,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.027,84	514,73	0,00	0,00	24.387,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.387,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARIDE ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	9-SEM FRETE		ABC0000	ES	27.446.384/0001-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JONES DOS SANTOS NEVES	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	080880894	ES	080880894
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
324				6208,721	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002105	SAL PASSARO BRANCO.....30X1KG	21069090	020	5102	FD	13,7660	28,21	388,33	0,00	159,93	27,18	9,29	17,0	0,00
006012	ÓLEO SOJA SINHA PET.....20X900ML	15079011	060	5405	CJ	20,6500	93,95	1.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006094	ARROZ ANINHA T.1.....6X5KG	10063021	020	5102	FD	68,8330	78,07	5.373,79	0,00	2.212,71	376,16	0,00	17,0	0,00
000400	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS.....6X5KG	17019900	060	5405	FD	60,0000	69,86	4.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005960	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR.....6X5KG	17019900	060	5405	FD	8,8330	69,86	617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	CAFE CAMARGO.....10X500GR	09012100	060	5405	FD	68,6000	104,61	7.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005813	FEIJAO CARIOCA LEITINH PEREIRA T1.10X1KG	07133369	020	5102	PT	4,0000	38,53	154,12	0,00	63,46	10,79	0,00	17,0	0,00
006010	MAC. ESP.SEMOLA VILMA N 8.....15X1KG	19021900	060	5405	FD	22,9950	59,72	1.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001623	MAC. ESP.SEMOLA SANTA AMALIA.....15X1KG	19021900	060	5405	FD	4,5380	59,72	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002419	CAFE CAMARGO.....20X250GR	09012100	060	5405	FD	14,0000	104,61	1.464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004361	FEIJAO VERMELHO PEREIRA T1.10X1KG	21069090	020	5102	PT	1,0000	38,53	38,53	0,00	15,87	2,70	0,00	17,0	0,00
006145	FEIJAO PRETO DONA CLEUSA T1..... 10X1KG	07133311	020	5102	FD	36,3000	38,53	1.398,63	0,00	575,90	97,90	0,00	17,0	0,00

DIGITADO

Itaipava - 2952,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

413 CESTAS BASICAS NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS N'000001198' - Val Aprox dos Tributos R\$ 780,63 (3,20%) Fonte: IBPT - NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 000001198 - Valor PIS: 6,41 - Valor COFINS: 29,51 / 7 DIAS - NP - GILDO CESTA BASICA - Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 70, inciso IX, do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002. - de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 70, inciso IX, do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002. - Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2018 15:13:51

Desenvolvido por Equipenet Sistemas CopyRight (c) 2018 - Petr@Managem

Lista básica 12/2017
 cachorro de Itap - 31#
 Itapemirim - 46
 Memmo Jesus - 50
 total de cartas = 413. = 59.04

Shirley
 09/02/18
 Shirley Evangelina Dias
 Gerente de Recursos Humanos
 Hospital Evangélico de
 Itapemirim



TECNOCRYO GASES - TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXPORT LTDA

0101 - TECNOCRYO
ENDEREÇO: ROD BR 101/262
BAIRRO/DISTRITO: UNIVERSAL
MUNICÍPIO: VIANA
UF: ES
CEP: 29.135-400

NOTA COBRANÇA
000004779

CNPJ

05.198.469/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082463034

EMISSÃO

15/02/18

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27193705000471	
ENDEREÇO RUA DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, S/N,SN		BAIRRO/DISTRITO ITAOCA	CEP 29338000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE 35291731	UF ES	INSC. ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOT.
3150003	LOCACAO CILINDRO DE AR MEDICINAL	13,00	6,4400	83,72
3150019	LOCACAO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	18,00	6,4400	115,92
3150025	LOCACAO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 3M ³	6,00	6,4400	38,64
3150020	LOCACAO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU	4,00	6,4400	25,76
3150029	LOCACAO DE MODULO DE AR MEDICINAL E VACUO CLINICO	1,00	9.098,7100	9.098,71

DIGITADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
R\$ 9.362,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Nosso site: <http://www.tecnocryo.com.br/>
E-mail: contato@tecnocryo.com.br
Atendimento a clientes - Tel.: (27) 3325-6533
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03

VENCIMENTO: 15/03/18 CLIENTE: 027193705

LOCACAO REF. AO MES 02/2018.

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

Identificação: SSCB700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade> IDENT / ASS. RECEBEDOR: NOTA COBRANÇA. Nº: 000004779



VANDA MÂRCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

Viação Planeta Ltda.

Av. América, 1560 - Jardim América
 CEP: 29140-050 - Cariacica - ES
 Fone: (27) 3346-4255

Insc. Est.: 080.061.43-5 - CNPJ: 27.390.160/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Série B

072559

1ª VIA

Natureza da Operação: Vale Transporte

Código: 5353

Usuário: HOSPITAL EVANGELICO Cachoeiro de Itapemirim

End.: R: Pecanha S/Nº Centro Staoca Município: Itapemirim UF: ES

CNPJ (MF): 27.193.705.10004-71 Insc. Est.:

Percurso: <u>Diversos</u>		Data da Emissão: <u>31/01/2018</u>		
Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	<u>Bilhetes 784633 - 784643</u>			<u>1.542,60</u>
	<u>784652 - 784674</u>			
	<u>784677 - 784691</u>			
	<u>784697 - 785070</u>			
OBS.:		TOTALS		<u>1.542,60</u>
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
<u>1.542,60</u>	<u>12%</u>	<u>185,11</u>	<u>1.542,60</u>	

Em RECEBEMOS
 31/01/18

DIGITADO

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____

Certificado de Propriedade Nº: _____ UF: _____

Os Serviços constantes desta Nota foram prestados.
Cachoeiro, 31/01/2018

USUÁRIO

GRÁFICA E EDITORA ITABIRA LTDA - PARQUE RODOVIÁRIO ITAPEMIRIM, S/Nº - AMARELO - FONE: 0800-704-2480 - CEP: 29304-900 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-28
 INSC. EST.: 081.203.66-7 - REG. SIGES: 0185 - 70 BLS - 50 X 4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 - SÉRIE B - NUM.: 070.251 A 073.750 - AIDF Nº.: 323300 DE 05/08/2017 - SEFA - ES

SISTEMA TALASER - 02035

Vale transporte
Viação Planeta
Itaipava
02/2018

Shirley
Gerente de Recursos Humanos
Hospital Evangélico de
Cachoeira de Itaipava

18/08/2018 - 22/08/2018
19/08/2018 - 23/08/2018
20/08/2018 - 24/08/2018
21/08/2018 - 25/08/2018

COMPROVANTE

1128

Viação Planeta Ltda.

Av. América, 1560 - Jardim América
CEP: 29140-050 - Cariacica - ES
Fone: (27) 3346-4255

Insc. Est.: 080.061.43-5 - CNPJ: 27.390.160/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Série B

072575

1ª VIA

Natureza da Operação: VAL TRANSPORTE

Código: 5353

Usuário: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

End: R: PARANANHA S/Nº CENTRO STACIÇA Município: Itapemirim UF: ES

CNPJ (MF): 27.193.705/0004.71 Insc. Est.: _____

Percurso:

Diversos

Data da Emissão:

23/02/2018

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
	<u>Bilhetes - 785842-785999</u>			<u>1.613,80</u>
	<u>831001-831089</u>			
	<u>831103-831278</u>			
	<u>831286-831293</u>			
DIGITADO				
RECEBEMOS Em <u>23/02/18</u>				
OBS.:		TOTAIS		<u>1.613,80</u>
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
<u>1.613,80</u>	<u>12%</u>	<u>193,65</u>	<u>1.613,80</u>	

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____

Certificado de Propriedade N°: _____ UF: _____

Os Serviços constantes desta Nota foram prestados.

cache, 23/02/2018

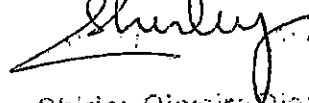
USUÁRIO

GRÁFICA E EDITORA ITABIRA LTDA - PARQUE RODOVIÁRIO ITAPEMIRIM, S/Nº - AMARELO - FONE: 0800-704-2450 - CEP: 29104-900 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-28
INSC. EST.: 081.203.66-7 - REG. SIGES: 0185 - 70 BLS - 50 X 4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 - SÉRIE B - NUM.: 070.251 A 073.750 - AIDF N°: 323300 DE 05/06/2017 - SEFA - ES

SISTEMA ITAPASEP-0393

Vale transporte
Viação Planeta
Itaipava

03/2018



Shirley Oliveira Dias
Gerente de Recursos Humanos
Hospital Evangélico do
Cachoeiro de Itaipava

2018

2018

2018



VIACAO SUDESTE LTDA
 AVENIDA FIORAVANTE CYPRIANO, 578
 CENTRAL PARQUE
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP 29313159
 CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE
 39.362.389/0001-50 081532954 2835265200

DACTE OS		Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO
MODAL 67	SERIE 0	INSCRIÇÃO 1341	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/01/2018 14:55:41	
				
CHAVE DE ACESSO				
32.1801.39.362.389/0001-50-67-000-000.001.341-100.029.542-0				
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cfe.fazenda.gov.br/portal				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
332180001013796 30/01/2018 14:56:41				

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-E NORMAL	TRANSPORTE DE PESSOAS
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO	
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	RIO NOVO DO SUL - ES

TOMADOR DO SERVIÇO	HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE I	043853	MUNICÍPIO	ITAPEMIRIM	CEP	29338-000
ENDEREÇO	R DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, 0		UF ES	PAÍS BRASIL		
CNPJ/CPF	27.193.705/0004-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE	2835266112	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 270490 a 270781

DIGITADO

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								841,25
								VALOR A RECEBER
								841,25

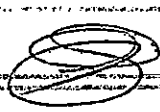
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS		RED BC CALC.	
90 OUTRAS				00,00		00,00		00,00		0,00	

OBSERVAÇÕES

ISENTO DE ICMS CONF. DECRETO 1090-R, ART. 5º INCISO VIII

RECEBEMOS

30 de 1 de 2018



RESPONSÁVEL		SEGURO DA VIAGEM		NÚMERO DA APÓLICE	
-------------	--	------------------	--	-------------------	--

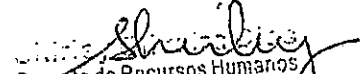
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TEMPO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	20300000000000000000000000000000		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS
		Nº DOCUMENTO
		1341
		SERIE
		0

Vale transporte
viacão Juazeiro
Itaipava
02/2018


Gerente de Recursos Humanos
Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim

0244 0244 EMISSÃO: 20/12/16 10:51:39



AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO Nº 64, CEP: 29301-080, VILA RICA, - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CNPJ 10.518.988/0001-39			0115/14.658.736	À Vista
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAP			289759	00163795-94
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	(-) Desconto
R\$			36,40	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr Caixa, favor não receber após 10 dias da EMISSÃO				

Autenticação Mecânica

0244 0244 EMISSÃO: 20/12/16 10:51:39



AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO Nº 64, CEP: 29301-080, VILA RICA, - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CNPJ 10.518.988/0001-39			0115/14.658.736	À Vista
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAP			289760	00163797-56
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	(-) Desconto
R\$			36,40	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr Caixa, favor não receber após 10 dias da EMISSÃO				

Autenticação Mecânica

8730

ECT 4 1/2 DIAS. DE SERVIÇO TELEGRÁFICO
AV: 140110 140110
STAFFIR 15
CND: 00039

04102

Documento 140110
Cassa 140110
Linha 140110
Modalidade 00039

RECEBIDA 140110

Cep Destino: 94910-970 (RS)
Peso real (G): 43
OBJETO: JK395140145

REGISTRO
AVISO DE
Valor Adicional
Valor de Declaração
Selo: 12,75

Valor do Imposto de Renda 13,95
Cep de Origem 94011-900
Peso real (G)
OBJETO

REGISTRO A VISTA 5,00
AVISO DE ENTREGA 5,00
Valor Adicional 0,40
Valor de Declaração 0,40
Selo

VALOR TOTAL 26,70

REGISTRO 5,00

SERVIÇO POSTAL TELEGRÁFICO 140110

DIGITADO

VIA TELEGRÁFICA 140110

Harava

GENÉRICO Gráficos & Ed.
EM EC com 45 m - Ao COTEL



Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
CA: 3003 0100 ou 0800 725 7283 (informações)
0800 725 0100 (reclamações e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Denúncia: correios.com.br/denuncia

Papel Timbrado em
Este selo timbrado com
e validade excessivos

Papel Timbrado LD PARA USO
COTEPICUS de registro 004/2011

Okada
Ingrid Granado Okada
Enfermeira Administrativa
HCE/ITAPEMIRIM
RIV 400149



Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
CA: 3003 0100 ou 0800 725 7283 (informações)
0800 725 0100 (reclamações e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Denúncia: correios.com.br/denuncia

Papel Timbrado em
Este selo timbrado com
e validade excessivos

Papel Timbrado LD PARA USO
COTEPICUS de registro 004/2011



comprovante de 5 anos.
Não expira a validade
e tempo de validade



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 227867

1ª VIA - DESTINATÁRIO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

22.02.2018 22.02.2018

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Distribuidora Sarcion

FONE / FAX

(028) 3529-3434

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua dos T. miguelites S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

Itapicoba

MUNICÍPIO

Itapicoba

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

25.098.532/mf=

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Igreja Evangélica de Lardeais Itapicoba

FONE / FAX

(028) 3529-1731

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Dinâmica R. Peranca Junia S/N

BAIRRO / DISTRITO

Itapicoba

MUNICÍPIO

Itapicoba

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

27.193.705/004=

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
paõ sal		2480	0,40	992,00	
paõ de doce		3750	0,40	1.500,00	
DIGITADO					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS-SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.492,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.492,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / N°)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 013/2016 - PROCESSO Nº 7552043"	

GRÁFICA ABC - ARLETE MAGNIER CORREA MEDEIROS - ME / TEL.: 3052-4156 - CNPJ 08.666.283/0001-17 - Insc. Est.: 082.687.24-2 - 4.000 Bts. 25x4 de 200.001 à 300.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 013/2016 de 17/11/2016 - SEFA/ES) - Proc. Nº 7552043

RECEBEREMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificador: 35003700390035003A003000 Conferência em <http://www3.itapemim.es.leg.br/spl/autenticidade>

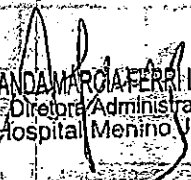
DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 227867


VANDAMARCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

FRIESUL RODOVIA BR 101 SUL, KM 352- S/N, 352 - JABAQUARA - ANCHIETA - ES Fone: (28)3536-7059 - CEP: 29230-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.114.876 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3218 0130 9771 6900 0167 5500 0000 1148 7610 0114 8767 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 PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180004467004 31/01/2018 09:05:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080837115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 30.977.169/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 27.193.705/0004-71	DATA DA EMISSÃO 31/01/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		BAIRRO / DISTRITO CENTRO, ITAOCA	CEP 29338-000
ENDEREÇO R DINOVALDE R PECANHA JUNIOR, SN		MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	UF ES
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:05:19


FATURA	PAGAMENTO A PRAZO	Número: 149615 - Valor Original: R\$ 1.143,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.143,93
--------	-------------------	--

DUPLICATAS	Número : 114876-01	Vencimento : 01/02/2018	Valor : R\$ 1.143,93
------------	--------------------	-------------------------	----------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 466,17	VALOR DO ICMS 79,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 536,10	VALOR DO ICMS SUBST. 11,89	V.APROX. TRIBUTOS 126,79 (11,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.132,04
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 1.143,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO XXX0001	UF ES	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL A CONTRATAR		MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO A CONTRATAR		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 62,400	PESO LÍQUIDO 62,400	
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3059	COXAO MOLE BIFES Val Aprox Tributos: R\$ 38,10 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	18,00	18,90	0,00	340,20	140,09	23,82	0,00	17,00	0,00
30	CHA DE FORA BOVINA Val Aprox Tributos: R\$ 30,09 (11,20%)	02013000	070	5401	KG	18,40	14,60	0,00	268,64	110,63	18,81	0,00	17,00	0,00
3328	ACEM MOIDO ESPECIAL Val Aprox Tributos: R\$ 36,96 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	30,00	11,00	0,00	330,00	135,89	23,10	0,00	17,00	0,00
3069	ACEM CUBOS Val Aprox Tributos: R\$ 21,64 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	14,00	13,80	0,00	193,20	79,56	13,53	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - MDS: 708F88EEF800D5D8E3289083B91931C4 Produto sujeito a substituição tributária do ICMS, conf. art. 265, XXXI, RICMS-ES. Redução da B. Cálculo conf. art. 70, LXXI e 13, RICMS-ES. Trib aprox R\$: 47,55 Federal e 79,24 Estadual - Fonte: IBFT/empresometro.com.br ASG7R1.CONFIRA AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	

Recebemos de FRIESUL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 27.193.705/0004-71	NF-e Nº 000.114.876 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ally

FRIESUL

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA BR 101 SUL, KM 352 - S/N. 352 - JABAQUARA - ANCHIETA - ES

Fone: (28)3536-7059 - CEP: 29230-000

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.115.342 SÉRIE 000 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3218 0230 9771 6900 0167 5500 0000 1153 4210 0115 3429

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 332180005563393 07/02/2018 04:54:35

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 080837115 30.977.169/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R DINOVAL DE R PECANHA JUNIOR, SN ITAPEMIRIM ES

PAGAMENTO A PRAZO Número 150156 - Valor Original: R\$ 1.726,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.726,99

REPLICAS Número 11534201 Data de emissão 08/02/2018 Valor R\$ 1.726,99

Table with columns: VALOR DO IMPOSTO, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRIORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA RODOVIA BR 101 KM 352 ANCHIETA ES

Main product table with columns: NCM/SII, CST, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITARIO, VALOR DESCONTO, VALOR LIQUIDO, BASE DE CALCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA

DIGITADO

DADOS ADICIONAIS... RESERVADO AO FISCO

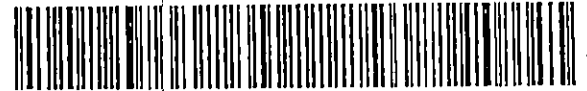
HECI - TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA

[Handwritten signature]

FRIESUL

12291

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.115.873
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



RODOVIA BR 101 SUL, KM 352- S/N. 352 - JABAQUARA -
ANCHIETA - ES
Fone: (28)3536-7059 - CEP: 29230-000

CHAVE DE ACESSO
3218 0230 9771 6900 0167 5500 0000 1158 7310 0115 8734

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
332180006456765 15/02/2018 06:46:32

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
080837115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
30.977.169/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF
27.193.705/0004-71
DATA DA EMISSÃO
15/02/2018
ENDEREÇO
R DINOVALDE R PECANHA JUNIOR, SN
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO ITAOCA
CEP
29338-000
DATA DA SAÍDA
15/02/2018
MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM
UF
ES
TELEFONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
06:46:26

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO
Número: 150809 - Valor Original: R\$ 901,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 901,16

DUPLICATAS
Número 115873-01
Vencimento 16/02/2018
Valor R\$ 901,16

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
367,24	62,43	422,33	9,37	99,88 (11,20%)	891,79
VALOR DO IPI		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,16

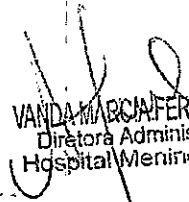
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
JOEL FERREIRA GUEDES JUNIOR
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
PPG9106
UF
ES
CNPJ/CPF
059.897.995-60
MUNICÍPIO
ANCHIETA
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
57
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
57,070
PESO LÍQUIDO
57,070

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST
328	MEM MOLDADO ESPECIAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 18,48 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	15,00	11,00	0,00	165,00	67,95	11,55	0,00	17,00	0,00	0,00
369	CUNHA MOLE BIFES Val. Aprox. Tributos: R\$ 42,40 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	20,03	18,90	0,00	378,57	155,90	26,50	0,00	17,00	0,00	0,00
360	ACEM CUBOS Val. Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (11,21%)	02102000	070	5401	KG	2,01	13,80	0,00	27,74	11,42	1,94	0,00	17,00	0,00	0,00
360	PAUINHO CUBOS Val. Aprox. Tributos: R\$ 35,89 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	20,03	16,00	0,00	320,48	131,97	22,44	0,00	17,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

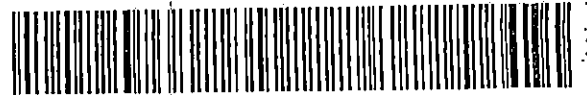
DIGITADO

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Produto sujeito à substituição tributária do ICMS conf art. 205, XXXI, RICMS-ES. Redução da B. Cálculo conf art. 70, LXXI e 13, RICMS-ES
Val. aprox. R\$ 27,46 Federal e 62,43 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1.CONFIRA AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS
O.C. LAMACOES POSTERIORES


VANDA MARCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

FRIESUL

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA BR 101 SUL, KM 352- S/N, 352 - JABAQUARA - ANCHIETA - ES
Fone: (28)3536-7059 - CEP: 29230-000

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.116.309
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3218 0230 9771 6900 0167 5500 0000 1163 0910 0116 3092

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 PRODUTOS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332180007593213 22/02/2018 07:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080837115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 30.977.169/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ / CPF: 27.193.705/0004-71
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018
ENDEREÇO: R DINOVALDE R PECANHA JUNIOR, SN
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO ITAOCA
CEP: 29338-000
DATA DA SAÍDA: 22/02/2018
MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM
UF: ES
TELEFONE / FAX: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 07:22:35

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO - Número: 151355 - Valor Original: R\$ 925,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 925,63

DUPLICATAS
Número: 116309-01
Vencimento: 23/02/2018
Valor: R\$ 925,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
377,21	64,12	433,80	9,63	102,59 (11,20%)	916,00
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	925,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ELISEU JOSE CERCHI
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: MTF5262
UF: ES
CNPJ / CPF: 109.250.087-10
ENDEREÇO: ROD BR 101 KM352
MUNICÍPIO: ANCHIETA
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 70
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 70,000
PESO LÍQUIDO: 70,000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3328	ACEM MOÍDO ESPECIAL Val Aprox Tributos: R\$ 36,96 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	30,00	11,00	0,00	330,00	135,89	23,10	0,00	17,00	0,00
3069	ACEM CUBOS Val Aprox Tributos: R\$ 30,91 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	20,00	13,80	0,00	276,00	113,66	19,32	0,00	17,00	0,00
3102	PATINHO CUBOS Val Aprox Tributos: R\$ 34,72 (11,20%)	02102000	070	5401	KG	20,00	15,50	0,00	310,00	127,66	21,70	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
Itaipava
DIGITADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A105_708F85EEF800D5D8E3289083B91031C4
Produto sujeito a substituição tributária do ICMS, conf. art. 265, XXXI, RICMS-ES. Redução da B. Cálculo conf. art. 70, LXXI e 13, RICMS-ES.
Trib aprox RS: 38,47 Federal e 64,12 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7RI. CONFIRA AS MERCADORIAS, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
RESERVADO AO FISCO

HECI - TRABALHANDO PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA


VANDA MÁRCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



Mercedes-Benz

VITORIA DIESEL
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, N 1 A 71 - SAFRA
CEP: 29316-350 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (28) 2101.2380

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 46307
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3218 0239 7869 8300 1221 5500 1000 0463 0714 0082 9411

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 PRESENCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082945853
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332180006092019 09/02/2018 15:36:46-02:00
CNPJ: 39.786.983/0012-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAPEM
CNPJ: 27.193.705/0004-71
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2018

ENDEREÇO: R DINOVALDE R PEC JUNIOR
Nº: SN: R DINOVALDE R PEC JUNIOR
BAIRRO: CENTRO ITAOCA
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 09/02/2018

CEP: 29335-000
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DE NOTA	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL
46307-1	01/03/2018	5.079,37

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.916,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	1.837,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.079,37

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETEPOR/ONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO REBOQUE
UF
CNPJ

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

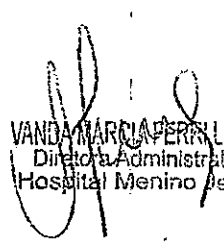
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
6110170160	ANEL DE VEDACAO		74199990	560	5405	PC	4,0000	18,3400	73,36
Q6510704987	INJETOR DE COMBUSTIVEL COMMON RAIL		87089990	260	5405	PC	3,0000	2.257,5000	6.772,50
Q9R053	URETHYN E 2 GRAXA SINTETICA BICO SPRINT		34031190	060	5405	UN	30,0000	2,3700	71,10

DIGITADO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44744
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDO: 1.501101557 - EDSON SII.VA ARAUJO - OS: 16850 ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO
ICMS CONDICAO DE PAGAMENTO: VENDA COMBINADA DESC.TOTAL : MERCAD.: 1.837,59 SERV.: 0,00
PLACA: OV9771 CHASSI: 8AC906633EE083492, KM: 207813 MD-5: b86d44db5102b6f45758e7242cd4fa53 Trib Aprox RS
1069,45 Fcd 857,36 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT ASG7R1 OP INTERNA OFICINA - CONF 3 DO ART 71 - RICMS/ES



VANDA MARCIA FERRALIMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 11757

Emitida em: 09/02/2018 15:41:05 Competência:02/2018

RPS:11757/

Código de Verificação: 684D.93F6.3FD0

VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 39.786.983/0012-21

Inscrição Municipal: 44744

ROD ENGENHEIRO FABIANO VIV 1A7

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29316350 Fone: 28-2101.2380

Email:

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.193.705/0004-71

HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAPEM

R DINOVALDE R PEC JUNIOR, SN Bairro: CENTRO ITAOCA

ITAPEMIRIM - ES CEP: 29338000 Fone: 283526.6197 Email: admmeninojesus@heci.com.br

DIGITADO

Discriminação do(s) serviço(s)

01-INJETORES (TODOS) SUBST. (APOS 02-INJETORES LIMPAR 03-DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO 04-TEST ESBICOS-BAPBRESSAN

Item Lista de Serviços / Descrição

1401 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blinda gem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadore s ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3201209 / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços: R\$ 1795,10

(-) Descontos: R\$ 299,47

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 1495,63

Valor dos serviços: R\$ 1795,10

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 299,47

(=) Base de Cálculo: R\$ 1495,63

(x) Alíquota R\$ 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 74,78

Outras Informações

O.S.: 16850, VENDEDOR: EDSON SILVA ARAUJO; CONDICAO DE PAGAMENTO: VENDA COMBINADA; DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,00 SE RV.: 299,47; PLACA:OVF9771 CHASSI:8AC906633EE085492 KM:207813; MD-5: b86d44db5102b6f45758e7242cd4fa53; Trib Apro x R\$ 201,17 Fed 0,00 Est 74,78 Mun; Fonte: IBPT A5G7R1;

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL EVANGELICO DE CACH DE ITAPEM - CNPJ: 27.193.705/0004-71
R DINOVALDE R PEC JUNIOR SN
29338-000 ITAPEMIRIM - ES
- ITAIPAVA

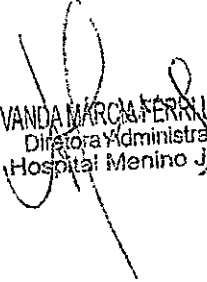
Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




VANDA MÁRCIA FERRAZ LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

29151-026 - AVENIDA MÁRIO GURGEL, 3700 KM 3.0 - ALTO LAGE - CARIACICA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

OK

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 124	Data Emissão: 24/01/2018	Chave: NHXT-JZIN
-------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------

INSTALAMED LTDA - ME

RUA CARLOS LINDEMBERG, 51 LOJA - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - 29146-080

CNPJ/CPF: 10.141.321/0001-60 Inscr. Estadual/RG:

Email: instalamed@uol.com.br

Telefone: 30907802

Inscrição Municipal: 113899

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2018

Atividade: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem Industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Dados do Tomador de Serviço

HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RUA DINOVALDE PEÇANHA JUNIOR SIN - ITAOCA

ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29338000

CNPJ/CPF: 27.193.705/0004-71

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail: instalamed@uol.com.br

End. Cobrança: O MESMO

Qtd. Un. Discriminação dos Serviços

Valor Unitário Valor Total

1	SV SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE AR COMPRIMIDO PARA O CME	4.900,00	4.900,00
---	--	----------	----------

DIGITADO

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

Observação:

Total dos Serviços	4.900,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
	98,00

Total da Nota	4.900,00	RETENÇÕES							Total Líquido
		ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.cariacica.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão
24/01/2018

Número da NF
124

Chave
NHXT-JZIN

RECEBI DA EMPRESA INSTALAMED LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Identificador: 55600700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.leg.br/spl/autenticidade>. Assinatura


VANDA MARCIA FERRIL LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

Pacifico

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 PACIFICO COMERCIO E MANUTENCAO DE AR
 AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO - 340
 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 - 29301065

Telefone: 2635110281
 Fax:
 E-mail:

DAF
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1098
 SÉRIE 1 FL. 061

3218 0222 3498 1300 0150 5500 1000 0010 9811 1100 5027
 CHAVE DE ACESSO
 3218 0222 3498 1300 0150 5500 1000 0010 9811 1100 5027
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VALOR DA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSC. EST. DO SUSS. TRIBUTARIO 22349913000150
 Processo de Autorização Data e Hora: 332180005241880 05/02/2016 14:53:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAP
 Nº do Documento: 08326435
 Nº do Documento: 27.193.705/0064-71
 Nº do Documento: 05/02/2016
 Nº do Documento: 05/02/2016
 Nº do Documento: 14:53

VALORES
 VALOR DA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 VALOR DA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CALCULO DO ICMS
 VALOR DA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 MODELO DO VEICULO: 9 - Sem Frete
 PLACA DO VEICULO
 UF: ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ESPECIE: 13,6
 MARCA
 QUANTIDADE: 11,6
 PESO BRUTO: 13,60
 DEST. SERVIÇOS: 13,60


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: 720 PASTELINHA SEM RECHEIO OIL 13,6KG
 NCM/SH: 20087100
 CLF: 102
 CEST: 5102
 UNID: KG
 QTD: 11,6
 V. UN.: 36
 V. TOTAL: 416,00
 ICMS: 0,00
 V. ICMS: 0,00
 V. IPI: 0,00
 V. PIS: 0,00
 V. COFINS: 0,00

DIGITADO

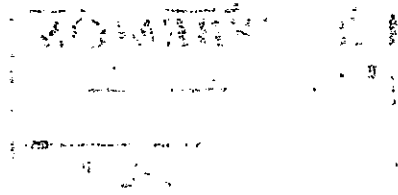
RECEBEMOS
 Em 05/02/16
[Assinatura]
 Pacifico Ar Condicionado

CALCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 HOSPITAL EVANGELICO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
 Nº do Documento: 08326435 / Nº da Operação: 40612540
 ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO - 340 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES


Valdinei Damião
Encarregado Administrativo
Hospital Menino Jesus





**POSTO ECLIPSE REVENDA E SERVICOS LTDA**

CNPJ.: 01.342.497/0001-99 - Insc: Estadual.: 081831846

Terminal: SERVIDOR-PC

Usuário: ALEXANDRE

Data/Hora: 31/01/2018 02:53 pm

IMPRESSÃO DE FATURAS A RECEBER

Fatura	Emissão	Vencimento	Cliente	CNPJ/CPF
34	31/01/2018	10/02/2018	(39)HOSPITAL EVANG.DE CACH.DE	27.193.705/0004-71

Endereço: R DINOVALDE R.PECANHA JUNIOR

Nro.: 1

Bairro: CENTRO - ITAOCA

Telefone (0)0-0

Compl.:

CEP: 29338-293

OBS.:

Cidade: ITAPEMIRIM-ES

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AS DUPLICATAS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO, NA IMPORTÂNCIA ABAIXO IMPRESSO QUE PAGAREMOS À, POSTO ECLIPSE REVENDA E SERVICOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA, NO VENCIMENTO INDICADO NESTE DOCUMENTO.

HOSPITAL EVANG.DE CACH.DE ITAPEMIRIM/HECI-ITAOCA/

Documento	Emissão	Vencimento	Atraso	Placa	KM	Itens	Valor	Multa	Juros	Desconto	Valor Atual
NC. 5435	01/01/2018	10/02/2018	29			GVP	237,07	0,00	0,00	0,00	237,07
NC. 6526	07/01/2018	10/02/2018	23	HGV-0958		GVP, PRO	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
NC. 6861	09/01/2018	10/02/2018	21	PPO-7836		GAS	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
NC. 7397	12/01/2018	10/02/2018	18	MOT-4202		GAS	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
NC. 8119	16/01/2018	10/02/2018	14	PPO-7836		GAS	173,02	0,00	0,00	0,00	173,02
NC. 8361	17/01/2018	10/02/2018	13	OVF-9771	207259	DIS	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32
NC. 9857	28/01/2018	10/02/2018	2	PPO-1168	50399	DIS	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
NC. 10166	30/01/2018	10/02/2018		PPO-1166	50984	DIS, PRO	665,06	0,00	0,00	0,00	665,06
Sub. Total Qtde Conta(s): 8							1.990,61	0,00	0,00	0,00	1.990,61
Total Qtde Conta(s): 8							1.990,61	0,00	0,00	0,00	1.990,61

DIGITADO

Handwritten scribbles

- MATERIAL
- COMPRA
- SERVIÇO

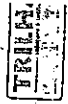
36290

Apresentação
~~PP01168~~ Km. 50984
Luiz Guilherme

	QTD SOLIC	QTD FORN.	UNID.	V. UNIT.	TOTAL
do	Recebimento		Total Geral		

Handwritten signature

Impressora têm vida útil de 2 anos desde que
 tem como a exposição ao calor e umidade
 co nesses têm a produção
 C-1, como a
 Absortives.



Usando: PISTA-PC
 Terminal: PISTA-PC
 Caixa: 83

36290

Gráfica e Edit.
 40 m - Av. COTEPE

FORTFRIO CLIMATIZAÇÃO

Nota Fiscal de Serviços

Mod. 04

1ª Via (branca) / 2ª Via (azul) / 3ª Via (jornal)

SABRINA GOLTARA CALABREZ - ME

Tel.: (28) 3536-2774

Av. Zulmira Rosa Antunes, 680 - Loja 02 - Centro - Anchieta - ES

Nº 0032

CNPJ: 10.267.413/0001-90

INSC. EST.:

INSC. MUN.: 22003

Data:

31 / 01 / 2018

Nome: Hospital Evangélica de Cachoeira de Itapemirim

Rua: Dinorvalde R. Regambrão Junior

Cidade: Itapemirim Bairro: Itaoca Estado: ES

Cond. de Pagto.: CNPJ: 27.593.705 Insc. Est.:

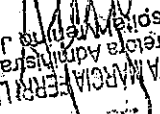
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇO
ITUCA CAPACITOR AR COND. CENTRAL	80,00
RETIRADA REINSTALAÇÃO COND. CENTRAL	150,00
REV. REPARO PARTE ELÉTRICA TP COND. 301K	80,00
RECARGA GAS RCP. HW 121K	50,00
RECARGA GAS AR COND. CENTRAL	100,00
MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO RECARGA	300,00
DIGITADO	
TOTAL R\$	760,00

GRÁFICA PROGRESSO - Tel: (27) 3262-8351 (SILVIA DE JESUS SENNA SERV. GRÁFICOS- ME) CNPJ 04.907.621/0001-04 - Insc. Est. 082.142.87-4
05 Talões 50x3 - 0001 a 0250 - Aut. 089/2008 em 12/09/2008 - Prefeitura Municipal de Anchieta - Espírito Santo

Serviços realizados no Centro Cirúrgico, no ponto

Pronto Socorro, Reparo de Médicos, Odonto, sala
da ADM.


Valdinei Damiano
Encarregado Administrativo
Hospital Menino Jesus


WANDA MARCIA FERRER LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 341794

1ª VIA - DESTINATÁRIO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 02/02/18

DATA DA SAÍDA

CFOP

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Adilson Ribeiro Pereira

FONE / FAX: (51) 99926 4715

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº): Rua Odalisea Soares, 186

BAIRRO / DISTRITO: Barra de Itapemirim

MUNICÍPIO: Maratáuzes

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 58441301700

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Evangélico de Cachoeira

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº): Rua Dinárcaldo P. Picanha Junior, s/n

BAIRRO / DISTRITO: Itaroca

MUNICÍPIO: Itapemirim

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 27.19.370510004-7

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICM
Conserto de Ferro e Soga		01		320,00	

DIGITADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA / AV. / N°)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2017 - PROCESSO Nº 78145597"

GRÁFICA ABC - ARLETE MAGDENIER CORREA MEDEIROS - ME / TEL.: 3062-8158 - CNPJ 08.666.283/0001-17 - Ins. Est.: 082.687.24-2 - 4000 BIs. 25x4 de 300,001x 400,000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 010/2017 de 11/08/2017 - SEFA(ES) - Proc. Nº 78145597

RECEBIMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

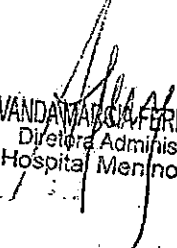
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA


Valdine Damião
Encarregado Administrativo
Hospital Menino Jesus


VANDAMÁCIA FERRI LEMOS
Diretora Administrativa
Hospital Menino Jesus

11038
SUPERMERCADO PAGANINI LTDA
AV ITAPEHIRIM, 406 - ITAIPAVA
ITAPEHIRIM - ESPIRITO SANTO
CNPJ: 09.190.998/0002-90 IE: 083.196.17-0

09/02/2018 07:42:43 CCF:000062391 COD:000083725

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3285	#07051900#ALFACE CONUN 5 UNX1,390	11		6,954		6,954
002	3265	#07031019#CEBOLA KG 0,420 KGX3,490	11		1,469		1,469
003	3261	#07020000#TOMATE KG 1,305 KGX6,450	11		8,415		8,415
TOTAL R\$							16,827
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							33,18

Cliente.: Hospital Evangelico de Cachoeiro de It.

ap
CNPJ/CPF: 27193705000471
MD5: c5494ce9c95c756c31bd88fa6a48e531
Val.Aprox.Trib.R\$: 3,38 (20,11%) Fonte IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA...
VOLTE SEMPRE...

DIGITADO

MD5: c5494ce9c95c756c31bd88fa6a48e531

b1qxYBhC9dSAS5vYk1FaLwb06HSabAUyBfy54rfgDyA=
MARCA: GENATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECF: 004 LJ: 0001 QPR:
09/02/2018 07:46:48
01041117101 01110020668 00006239109 02201872556
FAB: BE111710101110020668

Itaipava

~~Itaipava~~

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KORPEX - CNPJ: 50.596.790/0011-60
(ATO COTEPE 21-2011); Papel KPRSS (ATO COTEPE 5/13)



Nome: VERDURA PI SUD

HMIJ

End: *[Handwritten signature]*

Ref:

Telefone:

Caixa nº:

Gelado

Leite

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados químicos

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
27.193.705/0004-71

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MANUTENÇÃO CADEIRA DE DENTISTA, a importância de R\$ 300,00 -- (trezentos reais), conforme discriminativo abaixo :

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS/PIS:00000000000 CPF: 027.828.447-76	
IDENTIDADE / RG	
NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:	UF:
ENDEREÇO	
LOCALIDADE	DATA
Itapemirim - ES	09/02/2018

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 400,00

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	80,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	0,00
4. ISS:	20,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 100,00

LÍQUIDO: 300,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO


CLAUDEMIR MORETI FERRANDO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

DEMONSTRATIVO

Competência	Data Pagto	Empresa	Base INSS	Base Acumulada	Desconto INSS
02/2018	09/02/2018	HOSPITAL EVANGELICO CACH DE ITAPEMIRIM	400,00	400,00	80,00
TOTALS :			400,00		80,00
TETO INSS:	5.645,80				

Recebemos de ELETRONICA ITAIPAVA LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado.		NFe N° 000001289
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 002

ELETRONICA ITAIPAVA LTDA ME - ELETRONICA ITAIPAVA Rua AV ITAPEMIRIM - , 1481 - ITAIPAVA 29338-000 - Itapemirim - ES Fone/Fax: 28 3529 2831	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000001289 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3218 0239 8046 5300 0169 5500 2000 0012 8919 4949 8877 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lancamento por emissão de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 332180006764989 - 16/02/2018 - 14:17:30
Inscrição Estadual 081930305	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 39.804.653/0001-69

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES		27.193.705/0004-71	16/02/2018
Endereço Rua DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, S/N -		CEP	Data Saída/Entrada
		29338-000	16/02/2018
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Itapemirim	28 98803 4544	ES	
			Hora Saída/Entrada
			14:16:00

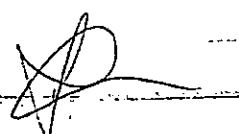

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0083751-01	28/02/2018	38,20									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00	0,00		0,00	17,91		38,20			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20					

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	FUSIVEL TÉRMICO 10A 157 C 250V	85361000	1101	5929	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,62
2	SOLDA BEST 183 MSX 10 25G TUBINHO (AZUL)	80030000	0102	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
3	BATERIA SV POWER FULL FX-921 FLEX	85061020	1101	5929	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00		9,28

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao CF 83751 MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 9,16 Fed - R\$ 8,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome S3A6R4	Informações Adicionais do Fisco

DIGITADO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Safra: 1
Entrada: 0
N 0000001296
Série 002
Folha 1/1

1

ELETRONICA ITAIPAVA LTDA ME - ELETRONICA ITAIPAVA
Rua AV ITAPEMIRIM - , 1491 - ITAIPAVA
29338-000 - Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 3529 2631

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081930305

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
332180007806254 - 23/02/2018 - 08:01:24

CNPJ
39.804.653/0001-69

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES		CNPJ/CPF 27.193.705/0004-71	Data de Emissão 23/02/2018
Endereço Rua DINOVALDE R. PECANHA JUNIOR, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 29338-000
Município Itapemirim	Fone 28 98803 4544	UF ES	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 23/02/2018
			Hora Saída/Entrada 07:58:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001296-01	26/03/2018	91,90									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	91,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					91,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NOMISH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
10385	FONTE 12V 20A CHAVEADA 240W - GABINETE METALICO	85044030	5101	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,37
1756	MICROV 60X60X20MM 12VDC	84145910	6101	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1,88

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 7,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 7,62% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 14,59 Fed - R\$ 20,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa S3A6R4</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

[Handwritten signature]

DIGITADO

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 309660

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
	DATA DA EMISSÃO 26/02/2018	DATA DA SAÍDA

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fabrica de Souza Santos		FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA/AV/Nº) Arlete Laranjeiras Cruz Nº 537		BAIRRO / DISTRITO ITAIPAVA	
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 084.034.197-85

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Hospital EUNepelico de Pecheiros de Itaperarim		FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA/AV/Nº) D. Norvalde R. Pecanha Junior. S/N		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO Itapeirim	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF 27.193.705/0004-71

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Serviço de Torno e Solda				150,00	
DIGITADO					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "CONFECCÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2017 - PROCESSO Nº 78145597"	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------

GRÁFICA ABC - ARLETE MAGDENIER CORREA MEDEIROS - ME / TEL.: 3062-8156 - CNPJ 08.668.283/0001-17 - Insc. Est.: 082.687.24-2 - 4000 Bls. 25x4 de 300.001 à 400.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 010/2017 de 11/08/2017 - SEFA(ES) - Proc. Nº 78145597

Identificador: 35003700390035003A005000 Conferência em <http://www3.itapemirim.es.gov.br/spl/autenticidade>

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E		NOTA FISCAL AVULSA	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE AA	Nº 309660