



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/08/2022 - 13h46
Nº de controle: 225240317513342171 | Documento: 2346429

Conta de débito: Agência: 0026 | Conta: 0024787-1 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS | CNPJ: 033.816.794/0002-04

Nome do favorecido: ELETROMAX 25 DE AGOSTO
CNPJ: 13.080.862/0001-13
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 9165 | Conta: 11843
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor R\$ 14.496,00
Tarifa: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 14.496,00
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 19/08/2022

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

zQh5wI7W mgOmzJ?j UXg9h?sN WwbjFkvo lQDKJSMR 4xEn7u?S klcv6?* 6kPXeetn
wxWRI8PY KKIBFjFB i6FsWeyL jz*Chgou ?DGft?aN eMmq6eYM V7PVgf9W ISb72pJW
??L69WxE mNNBAp#4 z3wNlozY j4BrUvur mIRDpROm l9kN9@mW 92920281 31968344

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE Eletromax 25 de Agosto Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 57.984,00	NF-e Nº: 000.156.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 25/08/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CANCEROSOS	

Eletromax 25 de Agosto Eireli Av Professor Jose de Souza Herdy, 602 Jardim 25 de Agosto Duque de Caxias RJ CEP: 25071202 TELEFONE: 552137368670 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.156.413 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3322 0713 0808 6200 0113 5500 1000 1564 1310 0210 8649
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. MERC. ADQUID. OU RECEB. TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220127729222 - 05/07/2022 18:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79289663	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.080.862/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS		CNPJ/CPF 33.816.794/0002-04	DATA DA EMISSÃO 05/07/2022
ENDEREÇO RUA MAGE, 326	BAIRRO/DISTRITO PENHA CIRCULAR	CEP 21020-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX (21) 2136-9709	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	04/08/2022	14.496,00	002	19/08/2022	14.496,00	003	03/09/2022	14.496,00
004	03/10/2022	14.496,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.790,40		6.262,26		0,00		0,00		57.984,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.032,11		57.984,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 600,000	PESO LÍQUIDO 600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01069205	CABO FLEX 120,0MM 1KV AZ ATOX Base de Cálculo FCP: R\$6.958,08 Aliquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$139,16	85444900	0 20	5102	M	160,0000	72,4800	11.596,80	6.958,08	1.252,45	0,00	18,00	0,00	2.806,42
01069963	CABO FLEX 120,0MM 1KV HEPR VD Base de Cálculo FCP: R\$6.958,08 Aliquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$139,16	85444900	0 20	5102	M	160,0000	72,4800	11.596,80	6.958,08	1.252,45	0,00	18,00	0,00	2.806,42
01069208	CABO FLEX 120,0MM 1KV PR ATOX Base de Cálculo FCP: R\$20.874,24 Aliquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$417,48	85444900	0 20	5102	M	480,0000	72,4800	34.790,40	20.874,24	3.757,36	0,00	18,00	0,00	8.419,27

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do ICMS Desonerado: 5.798,40

RECURSO FEDERAL
LEI 13 995/20
BANCO BRADESCO S/A
C/C 24787-1

Cristiano Cerqueira
 Diretor Administrativo /
 Financeiro
 Hospital Mario Kroeft

Jose Angelmo Dias
 Supervisor Administrativo
 ABAC/HMK

ORDENADO EM CONTA - ITAG
 ASS. 5485 01/07/2022
 ELETROMAX 25 DE AGOSTO 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 14848-22 O MESMO Valor aproximado dos tributos Fonte IBPT Lei 12.741/2012 - Lei da Transparencia Fiscal. Aceitamos trocas ate 7 dias da emissao desta NFe, desde que acompanhada de NF de devoluc ao. Dispensada emissao de CT-e conforme Art 77. Livro IX - RICMS-RJ. Empresa com regime de tributacao diferenciada de acordo com a Lei 9. 025/2020, protocolo SEI-120001/017193/2020. Total FCP R\$:695,80	RESERVADO AO FISCO Matheus Barros de Oliveira Assistente Contábil ABAC/HMK
--	---

HOSPITAL MÁRIO KRÖEFF**ABAC – Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos**

Rua Magé, 326 – Penha Circular – CEP: 21020-130 – Telefone: 2136-9696

Site: www.mariokroeff.org.bremail: ouvidoria@mariokroeff.org.br

CTI

P E D I D O D E C O M P R A S

FATURADO

PEDIDO.....: 21900 COTAÇÃO: 15953 SOLIC: 15199 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
 CC SOLICIT...: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002688 ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI
 RAZÃO SOCIAL: ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF.....: 13.080.862/0001-13
 FONE.....: 3736-8670
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 30/06/2022
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: lucio@eletromaxcaxias.com.br
 OBS P/ FORN.:
 30/45/60/90 dias
 CIDADE:
 IE/RG:
 FAX: 3622-2880
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR.: LUCIO DOUGLAS
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:
 30/06/2022
 HX

COMPRADOR: ALEX MURAD

CEP.....:
 UF.....: RJ
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 30/06/2022
 FONE.....: 3736-8670

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004032	CABO DE 120MM DE 1 KV PRETO FASE	U	METR	480	72,480000	34790,40	✓
2	P	00004368	CABO DE 120MM DE 1 KV AZUL (NEUTRO)	U	METR	160	72,480000	11596,80	
3	P	00004365	CABO DE 120 MM DE 1 KV VERDE (TERRA)	U	METR	160	72,480000	11596,80	
								57984,00	

TOTAL DO PEDIDO : 57984,00

AUTORIZADO POR: _____

Alex Gualthano Murad
 CPF: 039.877-10

Alex Gualthano Murad
 Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira
 Diretor Administrativo /
 Financeiro
 Hospital Mario Kroeff

Sérgio Felix
 Gerente de Compras
 HMK

Sérgio Felix do Nascimento
 Gerente de Compras

RECURSO FEDERAL
 LEI 13 995/20
 BANCO BRADESCO S/A
 C/C 24787-1

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037528 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :156413 Série :001
Número Alternativo :E1028415 Num Pedido :21900
Fornecedor :002688-ELETROMAX 25 DE AGOSTO CNPJ:13.080.862/0001-13 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI
Funcionário Requis.:000008-JOSE ANSELMO DIAS Operador :ANSELMO
Estoque Principal :000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO Filial :01-HOSPITAL MARIO KROEFF
Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
05/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	30/06/2022

VENCIMENTOS

08/07/2022
57984,00

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
57984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57984,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
002476	MATERIAL ELETRICO	000002	DESPESAS DIVERSAS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	57984,00
000495	OUTROS FORNECEDORES					57984,00
Histórico:0046 AQUIS. CONF. DOC N° 156413 DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00004032	CABO DE 120MM DE 1 KV PRETO FASE	MT	480,00	72,48			34790,40
2	P	00004368	CABO DE 120MM DE 1 KV AZUL (NEUTRO)	MT	160,00	72,48			11596,80
3	P	00004365	CABO DE 120 MM DE 1 KV VERDE (TERR)	MT	160,00	72,48			11596,80

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração