



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/08/2022
Nº de controle: 504.756.292.286.307.411 | Documento: 0000011

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

Código de barras: 03399 88511 47600 000005 00224 101014 8 90920000137150

Banco destinatário: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razao Social Beneficiário: INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL

Nome Fantasia Beneficiário: INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL

CPF/CNPJ Beneficiário: 022.027.688/0001-36

Razao Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSO

CPF/CNPJ do Pagador: 033.816.794/0002-04

Data de débito: 30/08/2022

Data de vencimento: 29/08/2022

Valor R\$ 1.371,50

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 2,28

Valor total: R\$ 1.373,78

Descrição: REF NF 2759

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Cwyl?Tsu TTYuLfNc Tgbfm@#L Ej#HB9UO NFLAZoIR 3DLNs@LJ CIUoo4Up asEdKnkB
BNPpTsY6 Ic8cEBnF b6B6TaqS ujsudsnS *FIV?sca T9F5dvli jFnDiJVk uNGWhFp8
5XXG@RXh oxtKVQEn DhFOFFsu jRUmkyB7 aCQn3gLV lcQSDwMZ 70130272 00913083

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

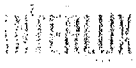
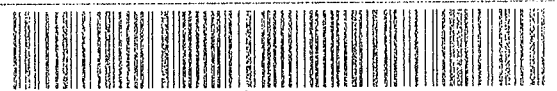
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

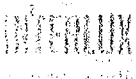
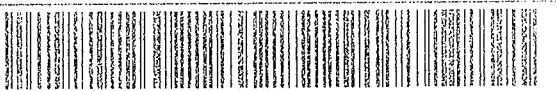
Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


C.F.O

Identificação do Emitente  INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA RUA TOMAS FONSECA Nº 15 - COMENDADOR SOARES - APT 207 NOVA IGUAÇU - RJ FONE: 21 26954230 CEP: 26280376		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2759 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 33322 0622 0276 6800 0136 5500 1000 7027 5911 4114 2740 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220124118306 30/06/2022 14:33:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86886057		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.027.688/0001-36											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS				CNPJ/CPF 33.816.794/0002-04									
ENDEREÇO RUA MAGÉ, 326				BAIRRO/DISTRITO PENHA CIRCULAR									
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO				CEP 21020-130									
UF RJ				FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 30/06/2022									
FATURAS / DUPLICATAS													
2759/1 29/07/2022 1.371,50 2759/2 29/08/2022 1.371,50													
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.743,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00									
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 2.743,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000									
PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOS	UN	Q'ANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
667	DISJUNTOR MONO 6A CAPAC DE RUPTURA 17KA/220 WEG	5102	85362000	0102	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
668	ELETRODUTO DE 1 1/4 - 3 MYS MASTER PLASTICOS	5102	39173100	0102	UN	30,000	79,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
669	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6V 20W OSRAM	5102	85395200	0102	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
670	CONDULETE P/ELETRODUTO DE 1 1/2 TRANCHINA	5102	76090000	0102	UN	5,000	49,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>Jose Anselmo Dias Supervisor de Almoxarifado ABAC / HMK</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>RECURSO FEDERAL LEI 13 995/20 BANCO BRADESCO S/A C/C 24787-1</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Cristiano Cerqueira Diretor Administrativo / Financeiro Hospital Mario Kroeft</p> </div> </div>													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor pago aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO emitido POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - P/SUBST. TRIBUTARIA EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.													

C.F.O


Identificação do Emitente  INTERLUX SERVICIO E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA RUA TOMAS FONSECA Nº 15 - COMENDADOR SOARES - APT 207 NOVA IGUAÇU - RJ FONE: 21 26954230 CEP: 26280376		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2759 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 33322 0622 0276 6800 0136 5500 1000 7027 5911 4114 2740 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220124118306 30/06/2022 14:33:07									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86886057		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.027.688/0001-36											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS CANCEROSOS				CNPJ/CPF 33.816.794/0002-04									
ENDEREÇO RUA MAGE, 326				BAIRRO/DISTRITO PENHA CIRCULAR									
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO				CEP 21020-130									
UF RJ				INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 30/06/2022									
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA 14:32:59									
FATURAS / DUPLICATAS													
2759/1 29/07/2022 1.371,50 2759/2 29/08/2022 1.371,50													
DADOS DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.743,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.743,00									
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR DO II 0,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		UF CNPJ/CPF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESQ BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
667	DISJUNTOR MONO 6A CAPAC DE RUPTURA 17KA/220 WEG	5102	85362000	0102	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	ELETRODUTO DE 1 1/4 - 3 MTS MASTER PLASTICOS	5102	39173100	0102	UN	30,000	79,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6V 20W OSRAM	5102	85395200	0102	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	CONDULETE PELELETRODUTO DE 1 1/2 TRAMONTINA	5102	76090000	0102	UN	5,000	49,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>Jose Anselmo Dias Supervisor de Almoxarifado ABAC / HMK</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>RECURSO FEDERAL LEI 13 995/20 BANCO BRADESCO S/A C/C 24787-1</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Cristiano Cerqueira Diretor Administrativo / Financeiro Hospital Mario Kroeft</p> </div> </div>													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não foi pago aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO emitido POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - P/SUBST. TRIBUTARIA EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.													

RECIBO DO PAGADOR

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/07/2022	
Beneficiário					Agência - Cod. Beneficiário	
INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL CNPJ: 22.027.688/0001-36					1835 / 8851476	
R TOMAS FONSECA, 15 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26280375						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
30/06/2022	27590001	DM	----	30/06/2022	0000000002340	
Us. do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	() Valor do Documento	
	COB	REAL			RS 1.371,50	
Pagador						
ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSO 33.816.794/0002-04						
R MAGIE 326 PENHA CIRCULAR						
RIO DE JANEIRO /RJ - 21020-130						
Signador Avalista						
Mensagens - Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 01/08/2022 RS 68,57						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 2,28						

- 2 - via impressa via Internet Banking em 30/06/2022

Autenticação Mecânica

 033-7					03399.88511.47600.000005.00224.001016.4.90610000137150	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/07/2022	
Beneficiário					Agência - Cod. Beneficiário	
INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL CNPJ: 22.027.688/0001-36					1835 / 8851476	
R TOMAS FONSECA, 15 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26280375						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
30/06/2022	27590001	DM	----	30/06/2022	0000000002340	
Us. do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	() Valor do Documento	
	COB	REAL			RS 1.371,50	
Instruções					() Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 01/08/2022 RS 68,57					() Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 2,28					() Valor Cobrado	
Pagador					Ficha de Compensação	
ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSO 33.816.794/0002-04						
R MAGIE 326 PENHA CIRCULAR						
RIO DE JANEIRO /RJ - 21020-130						
Signador Avalista					Codigo de Baixa	

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mayo Kroeff



Autenticação Mecânica

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	29/08/2022
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	1835 / 8851476
Beneficiário INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL CNPJ: 22.027.688/0001-36 R TOMAS FONSECA, 15 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26280-375					Nosso Número 000000002241	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Quantidade	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
30/06/2022	27590002	DM		30/06/2022	R\$ 1.371,50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	COB	REAL				
Pagador ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSO 33.816.794/0002-04 R MAGE 326 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO/RJ-21020-130						
Sacador/Avalista						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/09/2022 R\$ 68,57 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,28						

via impressa via Internet Banking em 30/06/2022

Autenticação Mecânica

Santander 033-7					03399.88511.47600.000005.00224.101014.8.90920000137150	
Local de Pagamento					Vencimento	29/08/2022
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	1835 / 8851476
Beneficiário INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL CNPJ: 22.027.688/0001-36 R TOMAS FONSECA, 15 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26280-375					Nosso Número 000000002241	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
30/06/2022	27590002	DM	----	30/06/2022	R\$ 1.371,50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	COB	REAL				
Instruções MULTA APOS 01/09/2022 R\$ 68,57 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,28					(-) Multa/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSO 33.816.794/0002-04 R MAGE 326 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO/RJ-21020-130					Ficha de Compensação	

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeber

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECURSO FEDERAL
LEI 13 995/20
BANCO BRADESCO S/A
C/C 24 787-1

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.br

email: ouvidoria@mariokroeff.org.br

CTI

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

FATURADO

PEDIDO.....: 21896 COTAÇÃO: 15949 SOLIC: 15196 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
CC SOLICIT...: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004152 INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
RAZÃO SOCIAL: INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
ENDEREÇO....: RUA TOMAS FONSECA 15 AP 207 COMENDADOR SOARES
BAIRRO.....: NOVA IGUAÇU CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF....: 22.027.688/0001-36 IE/RG: 86886057
FONE.....: 22150387 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 30/06/2022 VENDEDOR.: BRUNO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas.interlux@yahoo.com.br
OBS P/ FORN.:

COMPRADOR: ALEX MURAD

CEP.....:
UF.....: RJ
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 30/06/2022
FONE.....: 22150387

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002834	DISJUNTOR MONO DE 6 A CAPAC DE RUPT U UNID			2	28,000000	56,00	
2	P	00006115	ELETRODUTO DE 11/4 LINHA TOP	U	UNID	30	79,000000	2370,00	
3	P	00009872	CONDULETE CO TAMPA CEGA PARA ELETRO U UNID			5	49,000000	245,00	
								2671,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2671,00

AUTORIZADO POR: _____

Alex Gualthano Murad
CPF: 031.935.977-10
Alex Gualthano Murad
Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeff

Sérgio Felix
Gerente de Compras
H M K

Sergio Felix do Nascimento
Gerente de Compras

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

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

PEDIDO.....: 21898 COTAÇÃO: 15921 SOLIC: 15167 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
 CC SOLICIT...: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004152 INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
 RAZÃO SOCIAL: INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
 ENDEREÇO....: RUA TOMAS FONSECA 15 AP 207 COMENDADOR SOARES
 BAIRRO.....: NOVA IGUAÇU CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF....: 22.027.688/0001-36 IE/RG: 86886057
 FONE.....: 22150387 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 30/06/2022 VENDEDOR.: BRUNO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas.interlux@yahoo.com.br
 OBS P/ FORN.:


COMPRADOR: ALEX MURAD

CEP.....:
 UF.....: RJ
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 30/06/2022
 FONE.....: 22150387

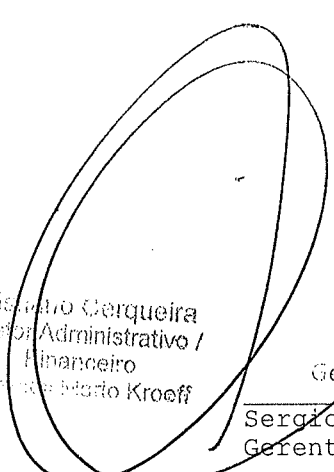
Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003981	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6V 20W G4	U	UNID	2	36,000000	72,00	
								72,00	

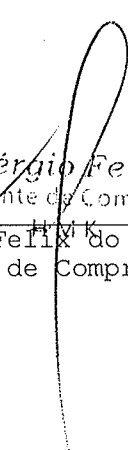
TOTAL DO PEDIDO : 72,00

AUTORIZADO POR: _____


 Alex Gualthano Murad
 CPF: 087.505.577-10

Alex Gualthano Murad
 Supervisor de Compras


 Cristiano Cerqueira
 Diretor Administrativo /
 Financeiro
 Hospital Mario Kroeff


 Sergio Felix
 Gerente de Compras

Sergio Felix do Nascimento
 Gerente de Compras

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037532 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2759 Série :001
 Número Alternativo :E1028419 Num Pedido :21896
 Fornecedor :004152-INTERLUX SERV E COMERCI CNPJ:22.027.688/0001-36 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
 Funcionário Requis.:000008-JOSE ANSELMO DIAS Operador :ANSELMO
 Estoque Principal :000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO Filial :01-HOSPITAL MARIO KROEFF
 Condição de Pagto :30/60 DIAS N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

29/07/2022	29/08/2022
1371,50	1371,50

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
2743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743,0000

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	2743,00
000495	OUTROS FORNECEDORES					2743,00
Histórico:0046 AQUIS. CONF. DOC N° 2759 DE INTERLUX SERV E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002834	DISJUNTOR MONO DE 6 A CAPAC DE RU	UNI	2,00	28,00			56,00
2	P	00006115	ELETRODUTO DE 11/4 LINHA TOP	UNI	30,00	79,00			2370,00
3	P	00009872	CONDULETE CO TAMPA CEGA PARA ELET	UNI	5,00	49,00			245,00
4	P	00003981	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 6V 20W G4	UNI	2,00	36,00			72,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração