

FERRARO COM. DE FERRO LTDA ME

AV JOÃO RIBEIRO, 385, A/B - PILARES - RIO DE JANEIRO - RJ -
CEP: 02075-009
Fone: 2593-2247

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.829
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0629 7445 0500 0142 5500 1000 0128 2910 0013 1759

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

333220106742693 06/06/2022 16:50:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82008497

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

29.744.505/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2295-ABAC- ASSOC BRASILEIRA DE ASSIST AOS CANCEROSOS

CNPJ / CPF

33.816.794/0002-04

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

RUA MAGE, 326

BAIRRO / DISTRITO

PENHA CIRCULAR

CEP

21020-130

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA MAGE 326

BAIRRO / DISTRITO

PENHA CIRCULAR

CEP

00000-000

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 012829 - Valor Original: R\$ 2.982,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.982,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	438,95 (14,72 %)	2.982,00
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	2.982,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FERRARO COM. DE FERRO LTDA ME	0 - REMETENTE				29.744.505/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JOAO RIBEIRO, 385 A/B	RIO DE JANEIRO	RJ	82008497		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0001.0016.0023-9	TAMPAO T50X50	73251000	0500	5405	UN	7,00	426,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeff

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido.....: 13175 Vendedor...: 1 Condição de Pagamento: A VISTA

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 438,95 (14,72%) - Fonte: IBPT

-PROCON: Avenida Rio Branco, 25-5 Andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP 20040-009-Telefone: 151

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ-Rua da Alfândega, 8-Terreço-Centro-RJ-CEP 20070-000-Telefone: 0800-282-7060 - "Documento

emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito do IPI". Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de:

R\$ 0,00, alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 LC 123/06.

Jose Anselmo Dias
Supervisor de Almoxarifado
ABAC/HMK

Matheus Barros de Oliveira
Assistente Contábil
ABAC/HMK

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2022 16:51:41

Consime Consultoria de Sistemas e Métodos Ltda.

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037159 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :12829 Série :001
 Número Alternativo :E1028180 Num Pedido :21699
 Fornecedor :003592-FERRARO COMERCIO DE FER CNPJ:29.744.505/0001-42 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO
 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 VISTA N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	31/05/2022

VENCIMENTOS

09/06/2022
2982,00

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
2982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2982,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
002479	MATERIAL DE CONSTRUC	000002	DESPESAS DIVERSAS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	2982,00
002433	J.M FERRARO COM. DE					2982,00
Histórico:0046 AQUIS. CONF. DOC N° 12829 DE FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007396	TAMPA DE FERRO DE 50X50 CM REFORCA	UNI	7,00	426,00			2982,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

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

UTI

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

PEDIDO.....: 21699 COTAÇÃO: 15764 SOLIC: 15025 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
CC SOLICIT.: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003592 FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO
RAZÃO SOCIAL: FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO
ENDEREÇO.....: AVENIDA JOAO RIBEIRO, 385, LOJA A/B - PILARES - RIO DE JANEIRO
BAIRRO.....: PILARES CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF.....: 29.744.505/0001-42 IE/RG:
FONE.....: (21) 2269-6946 FAX: 2593-2247
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 31/05/2022 VENDEDOR.: LEONARDO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ferrarotampoes@gmail.com
OBS P/ FORN.:

COMPRADOR: ALEX MURAD

CEP.....:
UF.....: RJ
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 31/05/2022
FONE.....: (21) 2269-6946

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00007396	TAMPA DE FERRO DE 50X50 CM REFORCAD	U	UNID	7	426,000000	2982,00	
								2982,00. ✓	

TOTAL DO PEDIDO : 2982,00 ✓

AUTORIZADO POR: _____

Alex Guadagnolo Murad
Alex Guadagnolo Murad
Supervisor de Compras

Cristiano Cerqueira
Diretor Administrativo /
Financeiro
Hospital Mario Kroeff

Sérgio Felix
Gerente de Compras

Sérgio Felix do Nascimento
Gerente de Compras

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

Tag da 03/06/2022

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

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

PEDIDO.....: 21699 COTAÇÃO: 15764 SOLIC: 15025 SOLICITANTE: JOSE ANSELMO DIAS
 CC SOLICIT.: 000107-CGA-CENTRAL GERAL DE ABASTECIMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003592 FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO
 RAZÃO SOCIAL: FERRARO COMERCIO DE FERRO LTDA - J.M FERRARO
 ENDEREÇO.....: AVENIDA JOAO RIBEIRO, 385, LOJA A/B - PILARES - RIO DE JANEIRO
 BAIRRO.....: PILARES CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF.....: 29.744.505/0001-42 IE/RG:
 FONE.....: (21) 2269-6946 FAX: 2593-2247
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 31/05/2022 VENDEDOR.: LEONARDO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: ferrarotampoes@gmail.com
 OBS P/ FORN.:
 COMPRADOR: ALEX MURAD
 CEP.....:
 UF.....: RJ
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 31/05/2022
 FONE.....: (21) 2269-6946

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00007396	TAMPA DE FERRO DE 50X50 CM REFORCAD U UNID			7	426,000000	2982,00	

2982,00 ✓

TOTAL DO PEDIDO : 2982,00 ✓

AUTORIZADO POR: _____

Alex Guadalupe Murad
 Alex Guadalupe Murad
 Supervisor de Compras

Sérgio Felix
 Gerente de Compras
 Cristiano Cerqueira
 Diretor Administrativo / Financeiro
 Hospital Mario Kroeff

5646

00970-3

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/06/2022 - 16h27
Nº de controle: 376236168731671670 | Documento: 9155188

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: FERRARO COMERCIO DE FERRO
CNPJ: 29.744.505/0001-42
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 5646 | Conta: 9703
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor R\$ 2.982,00
Tarifa: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 2.982,00
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 03/06/2022

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

J#Gi#cJV T7tX6VJo fpBH8Nhc AyY2Wkze 2Ho2d7T6 geYzS6qh iOaa23iA gf*sCzcl
GOfpjfaT ND6g*3vH y9Inhs1D I8up*o1H jOFB7SBM VUG?iBEX x8ENhrpq nwY5xOh*
C8PrPKew rRCGc6fs nzPyP*8O o7ZA9uZN S5Bd#77D lVQN9Py4 88320281 31547329

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.		