



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 05/09/2022 - 16h28  
Nº de controle: 400709464344899841 | Documento: 6648736

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: 05/09/2022

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

2nxYLLlU sRpJkWmp A4IkpX3n v5qU26R4 #26jIDzl aUXTgr6A HMqVxGTB u@yyXzqQ  
XmicpP3K am56Ig2k y5@aEXPv 3LNDmIkh 8EYEt8v\* dfoXbSkp otiQuIhx r@kWpKvj  
NMohIAbI bZvs35ya ayWnr\*a6 4#bB8\*5m KwLKRJo2 IzIN#f@Y 63520281 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	

<b>Eletromax 25 de Agosto Eireli</b> Av Professor Jose de Souza Herdy, 602 Jardim 25 de Agosto Duque de Caxias RJ CEP: 25071202 TELEFONE: 552137368670 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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

ORDENÇÃO DE PAGAMENTO  
 ABA 5485 0101184-3  
 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 Transparência Fiscal. Aceitamos trocas até 7 dias da emissão desta NF-e, desde que acompanhada de NF de devolução. Dispensada emissão de CT-e conforme Art 77. Livro IX - RICMS-RJ. Empresa com regime de tributação 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.br](http://www.mariokroeff.org.br)email: [ouvidoria@mariokroeff.org.br](mailto: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.:  
 30/6/2022  
 C  
 HX

CIDADE:  
 IE/RG:  
 FAX: 3622-2880  
 BANCO: AGENCIA:  
 VENDEDOR.: LUCIO DOUGLAS  
 DESCONTO.: 0,00  
 FORMA PG.:  
 PROCESSO.:

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