



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 11/07/2022 - 16h12  
Nº de controle: 306276032685961260 | Documento: 5935157

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\$ 210,65  
Tarifa: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 210,65  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data de débito: 11/07/2022

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

tqUdYzH7 MeroS#je TulVrjxY vojdnNLY cZ8XFGy3 q8AtKm4H M42DsPm4 SLtwW@R@  
C2vzLGHS dGiz3p\*5 fubh5xs? HlDA@\*bM d9P73ecS mFag6tJ4 ZX6#BKBl WNF#r3Rc  
Y3S7au?g kHHaR2Qj glUYnW8V ImxD\*aox rvrBUWaa QX6N6QZ3 75120281 31968302

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\$ 421,30

NF-e  
Nº: 000.154.257  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 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  
1 - Saída 1  
Nº 000.154.257  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3322 0613 0808 6200 0113 5500 1000 1542 5710 0208 0621

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  
333220110205361 - 10/06/2022 11:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79289663 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 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 10/06/2022

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
001	10/07/2022	210,65	002	25/07/2022	210,65

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
252,78		45,50		0,00		0,00		421,30	
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	420,73	421,30			

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,000 PESO LÍQUIDO 2,000

## 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	ALÍQUOTAS		VZ. OR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01059092	TERMINAL COMPRESSAO 120,0MM 239A TC1323 Base de Cálculo FCP: R\$124,83 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$2,50	85369090	0 20	5102	UN	20,0000	10,4024	208,05	124,83	22,47	0,00	18,00	0,00	65,80
01029938	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M AZ HB004297998 Base de Cálculo FCP: R\$14,94 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$0,30	39191020	0 20	5102	UN	3,0000	8,3000	24,90	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	65,80
01029940	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M VD HB004298079 Base de Cálculo FCP: R\$14,94 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$0,30	39191020	0 20	5102	UN	3,0000	8,3000	24,90	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	65,80
01029939	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M BR HB004298020 Base de Cálculo FCP: R\$14,94 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$0,30	39191020	0 20	5102	UN	3,0000	8,3000	24,90	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	65,80
01029941	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M VM HB004298129 Base de Cálculo FCP: R\$14,94 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$0,30	39191020	0 20	5102	UN	3,0000	8,3000	24,90	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00	65,80

## DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 12564-22 O MESMO Valor aproximado dos tributos Fonte IBPT Lei nº 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\$:5,06

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

Matheus Barros de Oliveira  
Assistente Contábil  
ABAC/HMK

Jose Anselmo Dias  
Supervisor de Almoxarifado  
ABAC/HMK

RECEBEMOS DE Eletromax 25 de Agosto Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 421,30	NF-e Nº: 000.154.257 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 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>1ANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.154.257 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3322 0613 0808 6200 0113 5500 1000 1542 5710 0208 0621 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 333220110205361 - 10/06/2022 11:59:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79289663	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.080.862/0001-13	

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01029936	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M AM HB004297972  Base de Cálculo FCP: R\$14,45 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$0,29	39191020	0 20	5102	UN	3,0000	8,0258	24,08	14,45	2,60	0,00	18,00	0,00	65,80
01003668	FITA 23BR AUTOFUSAO 19MMX10M H0002185603  Base de Cálculo FCP: R\$53,74 Alíquota FCP: 2,00% Valor FCP: R\$1,07	40059190	0 20	5102	UN	3,0000	29,8569	89,57	53,74	9,67	0,00	18,00	0,00	25,93

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor do ICMS Desonerado: 42,14

CREDITO EM CONTA - 1140  
10.9195-0/00-01184/3  
ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA.

Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

**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)**P E D I D O D E C O M P R A S****FATURAR**

PEDIDO.....: 21770 COTAÇÃO: 15851 SOLIC: 15025 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.: 09/06/2022  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR  
 SIT. PEDIDO.: 7-RECEBIDO TOTAL  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: lucio@eletromaxcaxias.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: 09/06/2022  
 FONE.....: 21 34916707

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00009852	CONECTOR TERMINAL PARA CABO DE 120M U UNID			20	10,402400	208,05	
2	P	00001694	FITA ISOLANTE VERMELHA	U	UNID	3	8,300000	24,90	
3	P	00001759	FITA ISOLANTE AZUL	U	UNID	3	8,300000	24,90	
4	P	00004289	FITA ISOLANTE VERDE	U	ROLO	3	8,300000	24,90	
5	P	00004290	FITA ISOLANTE BRANCA	U	ROLO	3	8,300000	24,90	
6	P	00001758	FITA ISOLANTE AMARELA	U	UNID	3	8,026000	24,08	
7	P	00002565	FITA ISOLANTE PRETA ALTA TENSÃO	U	UNID	3	29,856900	89,57	
								421,30	

TOTAL DO PEDIDO : 421,30

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Alex Gualthano Murad  
 Alex Gualthano 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**

## Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00037367 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :154257 Série :001  
 Número Alternativo :E1028312 Num Pedido :21770  
 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 :30 DIAS N° Verba :

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	09/06/2022

## VENCIMENTOS

10/07/2022
421,30

## 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
421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	421,3000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	002476	MATERIAL ELETRICO	000002	DESPESAS DIVERSAS	000107	CGA-CENTRAL GERAL	213,25
Débitos:	002478	MATERIAL PARA INFORM	000046	EQUIPAMENTO DE INFOR	000004	INFORMATICA	208,05
Créditos:	000495	OUTROS FORNECEDORES					421,30
Histórico:00046 AQUIS. CONF. DOC N° 154257 DE ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI							

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009852	CONECTOR TERMINAL PARA CABO DE 120	UNI	20,00	10,40			208,05
2	P	00001694	FITA ISOLANTE VERMELHA	UNI	3,00	8,30			24,90
3	P	00001759	FITA ISOLANTE AZUL	UNI	3,00	8,30			24,90
4	P	00004289	FITA ISOLANTE VERDE	ROL	3,00	8,30			24,90
5	P	00004290	FITA ISOLANTE BRANCA	ROL	3,00	8,30			24,90
6	P	00001758	FITA ISOLANTE AMARELA	UNI	3,00	8,03			24,08
7	P	00002565	FITA ISOLANTE PRETA ALTA TENSÃO	UNI	3,00	29,86			89,57

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração