

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0356 003 00003791-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 05114.371171 81603.030008 4 98730001040399
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MADPLAC COMERCIO P A LTDA
Nome/Razão Social:	MADPLAC COMERCIO P A LTDA
CPF/CNPJ:	12.281.209/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	23/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	10.403,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.403,99
Valor Pago (R\$):	10.403,99
Identificação do Pagamento:	77621

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P. A. Nº2023/11.597
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES

Data/hora da operação:	23/10/2024 14:50:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	097045185
Chave de segurança:	8805N23FNFQMG121

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - Avenida SAO PAULO, 750 - ALEM PONTE - Sorocaba/SP		Data de Emissão 20/09/2024	NFe N° 0000077621
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 10.403,99	Série 001
 MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA - Avenida COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1935 - - VERGUEIRO - 18030-005 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: 15 3331 6776		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000077621 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Controle do Fisco 	
Inscrição Estadual 669011568111		Chave de Acesso 3524 0912 2812 0900 0150 5500 1000 0776 2110 1622 3451 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 135242105279369 - 20/09/2024 - 16:16:01	
		CNPJ/CPF 12.281.209/0001-50	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21	Data de Emissão 20/09/2024
Endereço Avenida SAO PAULO, 750 -		Bairro/Distrito ALEM PONTE	CEP 18013-002
Município Sorocaba	Fone 2101 8000	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 23/09/2024
			Hora Saída/Entrada 16:14:18

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/10/2024	10.403,99									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 9.566,59	Valor do ICMS 1.721,99	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 3.269,32	Valor Total dos Produtos 10.403,99
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 10.403,99

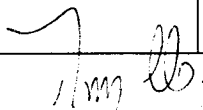
Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 238	MONTANTE DE 70 COM 3M	73089010	000	5102	PC	10,0000	17,2100	0,00	172,10	172,10	30,98	0,00	18,00	0,00	54,13
2 241	GUIA 70 COM 3M	72166100	000	5102	PC	10,0000	14,6900	0,00	146,90	146,90	26,44	0,00	18,00	0,00	46,20
3 267	PREGO 15X15 DE ACO COM 100 UNIDADES	73170090	060	5405	PCT	20,0000	4,6400	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43
4 330	ARAME 16	72172090	060	5405	KG	2,0000	26,8500	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
5 995	GESSO VERDE OU AZUL CH RU BR 1,20 X 1,80	68091100	000	5102	PC	15,0000	59,5300	0,00	892,95	892,95	160,73	0,00	18,00	0,00	280,83
6 2443	PARAFUSO DTA26 ANCOR	73161200	060	5405	CX	7,0000	29,7000	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94
7 2701	MASSA PARA DRYWALL 30KG	38160090	000	5102	BD	4,0000	61,6300	0,00	246,52	246,52	44,37	0,00	18,00	0,00	80,41
8 2747	PORTA G-DOOR 9,5CM X 82CM X 3 10 ESQUERDA	44182100	000	5102	PC	2,0000	453,1600	0,00	906,32	906,32	163,14	0,00	18,00	0,00	285,04
9 3597	CHUMBADOR DE SUSTENTACAO DE FERRO	73181300	060	5405	PCT	6,0000	33,7500	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
10 3616	REGULADOR F530	83024200	000	5102	PC	200,0000	0,9900	0,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00	64,06
11 3884	GESSO LISO 40KG	25202090	000	5102	SC	5,0000	32,9400	0,00	164,70	164,70	29,65	0,00	18,00	0,00	32,69
12 4147	GESSO ST 1,8X1,20	68091100	000	5102	PC	120,0000	33,5000	0,00	4.020,00	4.020,00	723,60	0,00	18,00	0,00	1.204,02
13 4221	ARAME 10 ROLO 1 KG	72172090	060	5405	KG	15,0000	18,7000	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
14 4752	FITA TELADA AZUL DRYTAPE	70109000	200	5102	PC	6,0000	18,6000	0,00	111,60	111,60	20,09	0,00	18,00	0,00	40,72
15 5039	REGULADOR F530 ANAO	83024100	000	5102	PC	200,0000	1,1900	0,00	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00	75,37
16 5121	PERFIL F530 LINHA LEVE 3MTS	72166190	060	5102	PC	160,0000	8,4900	0,00	1.358,40	1.358,40	229,23	0,00	18,00	0,00	400,62
17 5122	TABICA BRANCA LINHA LEVE 3MTS	72166110	000	5102	PC	100,0000	11,9600	0,00	1.196,00	1.196,00	215,28	0,00	18,00	0,00	376,14

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 1.432,10 Fed - R\$ 1.837,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD Entrega: AV SAO PAULO, 750 CASARAO SANTA CASA Bairro.: ALEM PONTE Cidade: SOROCABA-SP PEDIDO DE COMPRA 358 EMENDA 11597/2023	Informações Adicionais do Fisco  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P. A. Nº2023/11.597 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES
---	--

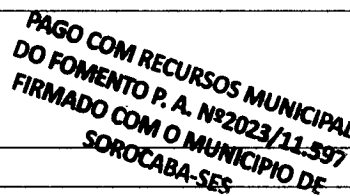
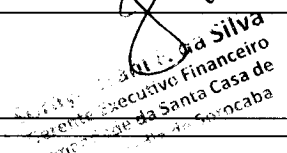

Antônio Lacerda
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

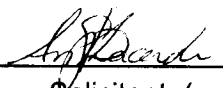
Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
(15) 2101-8000 www.santacasasorocaba.com.br Siga-nos: @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: ANTONIO LACERDA	Setor: ENGENHARIA	Data: 22/10/2024
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: MATERIAL PARA ESTRUTURA DE DRYWALL NO HOSPITAL		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL		
3. Valor: R\$ 10.403,99		
4. Forma de pagamento: () PIX: (X) Boleto: () Depósito: Banco: Agência: C/C: CNPJ: MADPLAC – NF 77621		
5. Pagar com a verba: CONVENIO 11597/2023		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (X) Prazo		
7. Data de pagamento: 22/10/2024		
8. Observações 		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):   		

Recebo valor de R\$ _____. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 22 de OUTUBRO de 2024.


Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

Antônio Lacerda
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba