



2ª Via - 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:	00356 1292 000577321751-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09305 04413.541170 81877.770008 1 10040000626621
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	HIDRAULICA TROPEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	03.595.416/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	26/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.266,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.266,21
Valor Pago (R\$):	6.266,21

Data/hora da operação:	20/02/2025 11:21:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	42751980953
Chave de segurança:	9RNGRV8MHLRUH99

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

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



JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Débora	Setor: Engenharia	Data: 20/02/2025
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: NF 199554 – HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade a tual): MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REFORMA DO BLOCO SÃO JOSÉ (CASARÃO)		
3. Valor: R\$ 6.266,21		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro (X) Boletto () Depósito: Banco: Agência: C/C: CNPJ:		
5. Pagar com a verba: CONVENIO PA 11597/2023		
6. Tipo de pagamento (X) Adiantamento () Prazo		
7. Data de pagamento: 26/02/2025		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):		

Soraya Travençolo da Silva
Gerente Executivo Financeiro
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Recebi o 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, 20 de Fevereiro de 2025.

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

Solicitante (assinatura)
Débora Affonso
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

RECEBEREMOS DE HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 71.485.056/0001-21	Nº. 199.554 SÉRIE 1
Ass: _____		

	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759 KM 115 BARREIRO ARACOIABA DA SERRA - SP TELEFONE: (15) 3281-7171 CEP: 18.190-000 nfe@hidraulicatropeiro.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 199.554 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0203 5954 1600 0350 5500 1000 1995 5418 7611 0845 CONSULTA DE 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525046615354119/02/2025 17:52:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178024831114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHPJ 03.595.416/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21	DATA DA EMISSÃO 19/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA SAO PAULO, 750		BAIRRO / DISTRITO JD. ARVORE GRANDE	CEP 18.013-002
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:52:22
FONE/FAX 15 21018000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

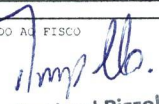
FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	26/02/2025	6.266,21							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
208,00	37,44	0,00	0,00	0,00	6.266,21				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IFI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,21		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
174				0,160	0,144		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13399	BLU 340102 ANEL DE VEDACAO PARA BACI AS SANITARIAS COM GUIA SERIES	40069000	000	5102	PC	20,000	10,4000	208,00	208,00	37,44	0,00	18,0	0,00
00393	DEC 4509 BASE REG.GAVETA 3/4 SERIES	84818093	060	5405	PC	20,000	46,4600	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	DEC LAVATORIO L915.17 455X360MM RAVE NA/IZY BRANCO GELO SERIES	69109000	060	5405	PC	10,000	112,9600	1.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12692	DIV PARAFUSO SANITARIO S10 PAR SERIES	74153300	060	5405	PC	30,000	7,0500	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	DIV PARAFUSO SANITARIO S12 PAR SERIES	74153300	060	5405	PC	30,000	10,5500	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02303	AS TANQUE PLAST. 55X47X31 TQ1/SC*BRI P/ 19/34LTS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: DF93DE36-AF58-4274-A131-9E180F693805	39221000	060	5405	PC	3,000	109,1500	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260	DEC 4550 BASE VALV.HYDRA MAX 1.1/2 D N40 SERIES	84818019	060	5405	PC	6,000	184,2100	1.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08311	KIM 1623 SV002249 VALV.AMERICANA INO X C/CESTINHA S/UNHO 31/2X11/2 SERIES	84818011	060	5405	PC	30,000	21,3600	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312	DEC 4900 ACAB.VALV.HYDRA MAX BRANCO SERIES	84819010	060	5405	PC	20,000	67,3600	1.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00751	TG FITA VEDA ROSCA 18MMX50M SERIES	39209990	060	5405	PC	5,000	10,1400	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 242 - THOMAS EDSON DE OLIVEIRA Digitador: 242 - THOMAS EDSON DE OLIVEIRA Cond.Pag: 01007 - BOLETO 7 DIAS PEDIDO(S) DE VENDA: 000002183869 Cond.Pag: 01007 - BOLETO 7 DIAS TIPO ENTREGA: ENTREGA END.ENTREGA: AVENIDA SAO PAULO, 750-JD. ARVORE GRANDE--SOROCABA-SP-18013-002 MERC. REC. ANTERIORM. POR SUBST.TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02 PEDIDO DE COMPRA 20250218E CONVENIO PA11597 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 514,64 Federal / R\$ 974,66 Estadual - Fonte: IBPT	 Raphael Pizzol Gerência Predial Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P. A. Nº2023/11.597 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SP