

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	00356 1292 000577321713-5

Representação numérica do código de barras:	34191.12796 40523.190417 10452.890006 3 11860000162018
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
Nome/Razão Social:	ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
CPF/CNPJ:	47.674.429/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA DE MISERICORDI
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	27/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2025
Valor Nominal do Bolet	1.620,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.620,18
Valor Pago (R\$):	1.620,18

Data/hora da operação:	28/07/2025 10:36:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	50276228141
Chave de segurança:	X340XKVV41JZQ26A

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. N° 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

Consultar boleto por vencimento

Cliente

Agência

2414-7

Conta

7240-0 IRMANDADE S C M SOROCABA

Detalhes da obrigação

Situação

A PAGAR

Cedente

Nome

ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS

CNPJ

47.674.429/0001-28

Agência

0

Código cedente

0

Endereço

AVENIDA CASA VERDE

CEP

2519-200

Bairro

SAO PAULO-SP

Município

SAO PAULO-SP

Código do banco

341

Nosso número

4110452811279405

Data do documento

16/07/2025

Número do documento

E102250782

Espécie Documento

3

Aceite

Negociado

Data processamento

16/07/2025

Carteira

3

Moeda

Real

Quantidade

0 X

Valor

0

Dias para protesto

0

Alegações

Não

Sacado

Nome

IRMAND STA CASA DE MISERICORDI

CNPJ

71.485.056/0001-21

Endereço

AV. SAO PAULO 750

CEP

18013-002

Bairro

SOROCABA-SP

Município

SOROCABA-SP

Sacador / avalista

Nome

CNPJ

Nota fiscal

Número

Data de emissão

Valor

0,00

Terceiro Autorizado

Nome

CNPJ

Informações para pagamento

Data vencimento

27/08/2025

Data pagamento

01/01/0001

Valor do Documento

1.620,18

Desc./abatimentos

0,00

0,00

até

01/01/0001

0,00

até

0

0,00

até

0

Juros

2,81 R\$

a partir de

28/08/2025

Multa

32,40 R\$

a partir de

28/08/2025

Valor mínimo

0,00

Valor máximo

0,00

Instruções

APOS 27/08/2025 COBRAR MORA DE R\$

APOS 27/08/2025 MULTA DE R\$..... 32

COBRANCA ESCRITURAL.

CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOME

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR

Linha digitável

34191127964052319041710452890006311860000162018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

Lote de Pagamento: ANADRA CONV 14.445; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4298	ANADRA CONV 14.445	29/07/2025	0	GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	4.860,54

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
73937	471	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0010-19	225078	1	13/08/2025	13/08/202	R\$	1.620,18	1.620,18
73937	471	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0010-19	225078	2	27/08/2025	27/08/202	R\$	1.620,18	1.620,18
73937	471	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0010-19	225078	3	10/09/2025	10/09/202	R\$	1.620,18	1.620,18

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	0	29/07/2025	12:36

Total Geral: 4.860,54
Total Pendente: 4.860,54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES



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 DE COMPRAS

(X) Santa Casa () UPH Zona Leste () UPA Éden

Sector Solicitante: MANUTENÇÃO	Data: 08/07/2025
Responsável Pela Solicitação de compras: JOSÉ CARLOS PEREIRA	
Motivo da Solicitação (Descrever o motivo resumidamente): Materiais necessários, para instalações elétricas do pré parto, parto e Incubadora. ✓	
Onde será utilizado (Sector): Pré parto, parto e incubadora. VIZIOB	
Obrigatório o código do produto MV ou Wareline: Diversos	
Quantidade: Diversas	
Produto não tem cadastro? - Informar descrição do produto solicitado; - Importante conter informações detalhadas (tamanho/medidas, cor etc.); - Não usar nome comercial (para que não haja direcionamento de marca); - Certifique-se que o produto existe no mercado, para que a busca seja produtiva;	

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

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

Assinatura e Carimbo do(a)
Gestor(a)

Via única: Suprimentos

FO-SANT-207 - V.4 Justificativa de Compras Página 1 de 1

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

José Carlos Pereira
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba
Setor Manutenção



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: José Carlos Pereira	Setor: Manutenção	Data: 08/07/2025
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: Diversos, descrito em orçamento e NF.		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual) Material necessário para, instalações elétricas.		
3. Valor: R\$ 4.860,54		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro (X) Boleto () Depósito - Banco: Agência: C/C: CNPJ:		
5. Pagar com a verba: PA 14.445		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (x) Prazo		
7. Data de pagamento:		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura): 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, 16 de Julho de 2025.

Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
Gerência Predial

MAPA DE COTAÇÃO			
SOLICITANTE: LUCAS KIRILO	SETOR:	ENGENHARIA	Nº 0031_25
FINALIDADE: MATERIAIS DE ELÉTRICA PARA MATERNIDADE - QUARTO PRÉ-PARTO, PARTO E ENCUBADORA			DATA: 08/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA ANDRA		2ª PROPOSTA FERRARI		3ª PROPOSTA SANTA TEREZA	
1	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 1"	12	PC	R\$ 0,75	R\$ 9,00	R\$ 0,68	R\$ 8,21	R\$ 1,00	R\$ 12,00
2	CABO FLEX. 1,5MM - CORES DIVERSAS - COBRECUM	3	RL	R\$ 136,00	R\$ 408,00	R\$ 129,68	R\$ 389,05	R\$ 152,70	R\$ 458,10
3	CABO FLEX. 2,5MM - CORES DIVERSAS - COBRECUM (3 RL AZUL, 3 RL PRETO E 2 RL VERDE)	1	VB	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00	R\$ 1.781,52	R\$ 1.781,52	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00
4	CABO FLEX. 4,0MM2 ROLO VERMELHO	3	RL	R\$ 338,00	R\$ 1.014,00	R\$ 335,44	R\$ 1.006,31	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
5	CABO FLEX. 16,0MM2 METRO PRETO	20	M	R\$ 14,02	R\$ 280,40	R\$ 13,55	R\$ 270,94	R\$ 16,90	R\$ 338,00
6	BARRAMENTO 28DISJ DIN TRIFA 100A	1	PC	R\$ 269,71	R\$ 269,71	R\$ 210,44	R\$ 210,44	R\$ 388,00	R\$ 388,00
7	QUADRO 28 20 DISJ 100A	1	PC	R\$ 252,47	R\$ 252,47	R\$ 246,10	R\$ 246,10	R\$ 598,80	R\$ 598,80
8	COND. UNIDUT CONICO 1 DAISA UCN100(C-PB)	20	PC	R\$ 5,37	R\$ 107,40	R\$ 2,10	R\$ 42,00	R\$ 5,90	R\$ 118,00
9	CONEC DERIVA PERFURANTE CDP120	6	PC	R\$ 9,97	R\$ 59,82	R\$ 12,51	R\$ 75,07	R\$ 22,90	R\$ 137,40
10	DISJUNTOR STECK UNIPOL DIM 20A CURVA C	15	PC	R\$ 9,00	R\$ 135,00	R\$ 9,18	R\$ 137,66	R\$ 9,80	R\$ 147,00
11	DISJUNTOR STECK BIPOL DIM 25A CURVA C	2	PC	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 35,82	R\$ 71,64	R\$ 35,00	R\$ 70,00
12	DISJUNTOR STECK BIPOL DIM 32A CURVA C	6	PC	R\$ 25,00	R\$ 150,00	R\$ 35,82	R\$ 214,89	R\$ 35,00	R\$ 210,00
13	DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 80A	1	PC	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 180,90	R\$ 180,90	R\$ 125,90	R\$ 125,90
14	ELETRODUTO GALVANIZADO 1 0,50MM	6	PC	R\$ 18,55	R\$ 111,30	R\$ 19,33	R\$ 115,99	R\$ 26,90	R\$ 161,40
15	TERM. TIPO GARFO 0,5-1,5 MM	1	PCT	R\$ 24,74	R\$ 24,74				
15.1	TERM. TIPO GARFO 0,5-1,5 MM	50	PC			R\$ 0,13	R\$ 6,65	R\$ 0,36	R\$ 18,00
16	TERM. TIPO OLHAL 1,5-2,5MM	1	PCT	R\$ 40,70	R\$ 40,70				
16.1	TERM. TIPO OLHAL 1,5-2,5MM	50	PC			R\$ 0,21	R\$ 10,45	R\$ 0,48	R\$ 24,00
17	TERM. TIPO OLHAL 4,0-6,0MM	1	PCT	R\$ 52,56	R\$ 52,56				
17.1	TERM. TIPO OLHAL 4,0-6,0MM	50	PC			R\$ 0,43	R\$ 21,37	R\$ 0,83	R\$ 41,50
18	TERM. TIPO GARFO 1,5-2,5 MM	1	PCT	R\$ 21,44	R\$ 21,44				
18.1	TERM. TIPO GARFO 1,5-2,5 MM	50	PC			R\$ 0,13	R\$ 6,65	R\$ 0,45	R\$ 22,50
19	TERM. TIPO ILHOS ISOL. DUPLO 2,5MM	1	PCT	R\$ 25,75	R\$ 25,75				
19.1	TERM. TIPO ILHOS ISOL. DUPLO 2,5MM	50	PC			R\$ 0,17	R\$ 8,55	R\$ 0,48	R\$ 24,00
20	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 2,5MM	1	PCT	R\$ 10,27	R\$ 10,27				
20.1	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 2,5MM	50	PC			R\$ 0,07	R\$ 3,32	R\$ 0,19	R\$ 9,50
21	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 4,0MM	1	PCT	R\$ 17,60	R\$ 17,60				
21.1	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 4,0MM	50	PC			R\$ 0,10	R\$ 4,75	R\$ 0,46	R\$ 23,00
22	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 16,0MM	1	PC	R\$ 0,42	R\$ 0,42				
22.1	TERM. TIPO ILHOS ISOLADO 16,0MM	50	PC			R\$ 0,25	R\$ 12,35	R\$ 1,50	R\$ 75,00
23	TRAMONTINA LIZ 57115/001-010 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V MO	14	PC	R\$ 4,96	R\$ 69,44	R\$ 4,92	R\$ 68,89	R\$ 4,95	R\$ 69,30
24	TRAMONTINA LIZ 57115/002-008 INTERRUPTOR PARALEL 10A 250V MO	4	PC	R\$ 6,88	R\$ 27,52	R\$ 6,89	R\$ 27,55	R\$ 5,25	R\$ 21,00

TOTAL	R\$ 4.860,54	R\$ 4.921,24	R\$ 5.998,40
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	28/42/56 DDL	3 X R\$ 1.640,41*	A COMBINAR

OBSERVAÇÃO	CONTATO	CONTATO	CONTATO
	Sartori (15) 3224-7000 sartori@andra.com.br Orçamento: 682491/10	Danilo Augusto (15) 3388-1888 faturamento@ ferrarietletrica.com.br * 2 parcelas de R\$ 1.640,40 e 1 parcela R\$ 1.640,41 Orçamento: 1214222	Orçamento: 39416

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

Assinado
Em nome
14445

Assinado
Mandado da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba
Setor Manutenção

RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000225078
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS



RUA SANTA ROSALIA, 232
JD. SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 001532247000
www.andra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000225078
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0747 6744 2900 1019 5500 1000 2250 7812 2928 5436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Materiais Elétricos

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251972890646 16/07/2025 12:16:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.674.429/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMAND STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO
16/07/2025

ENDERECO
AV. SAO PAULO,750

BAIRRO/DISTRITO
ARVORE GRANDE

CEP
18013-002

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/07/2025

MUNICIPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1521018000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:17:00

001
13/08/2025
1.620,18

002
27/08/2025
1.620,18

003
10/09/2025
1.620,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
363,77

VALOR DO ICMS
65,47

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.860,54

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.860,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO
ANDRA

MUNICIPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				53,650	0,660

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	A ICMS	A IPI
179002395480	INTERRUPTOR 1 SIMP 57115/010 1MD BC LUX / LIZ TRAMONTINA	85365099	060	5405	PC	14,00	4,9600	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121001589469	DISJUNTOR 1P 20A C 3KA 230V NXB-63C1PC20 (319211) CHINT	85362000	260	5405	PC	15,00	9,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121002690469	DISJUNTOR 2P 25A C 3KA 230V NXB-63C2PC25 (319290) CHINT	85362000	260	5405	PC	2,00	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121002691469	DISJUNTOR 2P 32A C 3KA 230V NXB-63C2PC32 (319292) CHINT	85362000	260	5405	PC	6,00	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
179001274480	INTERRUPTOR 1 PAR 57115/008 BC 1MD LUX / LIZ TRAMONTINA	85365099	060	5405	PC	4,00	6,8800	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
276005255058	QUADRO EMB S/BAR 28 DISJ DIN 100A BC QDE-28 99.100.032 VO BRUM	85381000	000	5102	PC	1,00	252,4700	252,47	252,47	45,44	0,00	18,00%	0,00%
031006181058	BARRAMENTO TRIF 28 DISJ DIN 100A BRFT-28D 99.200.008 BRUM	85444900	060	5405	PC	1,00	269,7100	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121005582469	DISJUNTOR 3P 80A C 10KA 230V GNXB-125JPC80 (816139) CHINT	85362000	260	5405	PC	1,00	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324024057157	TERMINAL ANEL ISOL 4-6MM M4 (RVSS.5-4) AM ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	52,5600	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324027109157	TERMINAL ILHOS SIMP 2,5MM AZ (E2508) ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	10,2700	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324027110157	TERMINAL ILHOS SIMP 4MM CZ (E4010) ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324027113157	TERMINAL ILHOS SIMP 16MM AZ (E1612) ELETROKIT	85369090	260	5405	PC	1,00	0,4200	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324027126157	TERMINAL ILHOS DUPLO 2,5MM AZ (TE2510) ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	25,7500	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028086089	CABO FLEX 750V 16,00MM PT 70G CL5 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	20,00	14,0200	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028045089	CABO FLEX 750V 2,50MM PT 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	300,00	2,0100	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028039089	CABO FLEX 750V 2,50MM AZ 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	300,00	2,0100	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028049089	CABO FLEX 750V 2,50MM VD 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	200,00	2,0100	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028030089	CABO FLEX 750V 1,50MM AM 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100,00	1,3600	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028031089	CABO FLEX 750V 1,50MM BC 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100,00	1,3600	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
054028061089	CABO FLEX 750V 4,00MM VM 70G CL4 NM247-3 COBRECOM	85444900	060	5405	MT	100,00	1,3600	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
344001050480	UNIDUT CONICO COMUM 1 56126/023 S/VED TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	20,00	5,3700	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO: 14445-1-PROCURAR LUIZ MANUTENCAO - ENTREGA -R. ANTONIO CAMARGO, 248 - VILA HORTENCIASOROCABA - SP

Vend.: SARTORI Cliente: 123632 Ped.: 682491-16/07/25-09:57

Tel.: 1521018012

Conferente: ERNAN Data entrega padrao: Atc 24 hrs (Horario Comercial)17/07/25

Regiao: INTERIOR SP

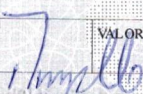
MD-5-94DBB831B0F5C67A412EAC4019EC561F ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF. DECR. 52804/2008 ART. 313-Q, 313-S E DECR. 52921/2008 ART. 313-Y

Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89; art. 67, Paragrafo 1o., e Ajuste SINIEF-4/93; clausula terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94)

&1179002395480/5.23&&179001274480/2.30&&324024057157/1.60&&324027109157/0.36&&324027110157/0.63&&324027113157/0.01&&324027126157/1.06&&32402502157/0.72&&32402502157/0.72&&324024043157/1.34&&



RESERVADO AO FISCO


Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmãdada Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba


Irmãdada Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
Setor Manutenção

PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO E TROCA DE MERCADORIAS:

- Os procedimentos para troca e devolução só serão feitos de segunda a sexta-feira.
- Toda troca ou devolução de mercadoria deverá ser previamente comunicada e acordada com o departamento de vendas da ANDRA.
- A Andra efetuará a troca de mercadorias que apresentarem defeito ou que tiverem sido entregues em discordância com o pedido do cliente. A troca por conveniência é uma mera liberalidade do estabelecimento, não sendo uma obrigação legal.
- O prazo máximo para devolução são de 7 dias da data do recebimento da mercadoria.
- Não serão aceitas trocas ou devoluções de mercadorias:
 - a) adquiridas sob encomenda, tais como:
 - cabos cortados em lances, extraídos de bobinas ou rolos com metragem maior e seus assemelhados como Sealtubo e Kanaflex.
 - quadros e painéis montados sob projeto específico.
 - transformadores de média e alta tensão, estabilizadores e no-breaks produzidos para atender demanda de voltagem e/ou potência específica.
 - b) que apresentarem danos decorrentes de mau uso ou outros danos não imputáveis à Andra, como transporte e armazenamento inadequado.
- As mercadorias que apresentarem defeito deverão ser encaminhadas para análise na loja onde foi efetuada a compra, no prazo máximo de 30 dias da data do recebimento ou retirada da mercadoria, conforme art. 26, I da Lei nº 8078/90 – CDC.
Deverão acompanhar as mercadorias os seguintes documentos:
 - a) **Pessoa Física:** Cópia da nota fiscal da compra, acompanhada de carta alegando o motivo da devolução, constando os dados completos do cliente (nome completo, endereço completo, RG e CPF), e também dados da mercadoria devolvida (descrição, quantidade, preço unitário, preço total e desconto se houver). A carta deve estar devidamente assinada pelo cliente.
 - b) **Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual:** nota fiscal de devolução.
 - c) **Pessoa Jurídica isenta de Inscrição Estadual ou desobrigada de emitir nota fiscal:** carta em papel timbrado alegando o motivo da devolução, constando os dados completos do cliente (razão social, endereço completo e CNPJ), e também os dados da mercadoria devolvida (descrição, quantidade, preço unitário, preço total e desconto se houver). A carta deve estar devidamente assinada pelo cliente e com carimbo do CNPJ.
- No caso de mercadoria com defeito comprovado, o prazo para substituição é de 30 dias da data de seu recebimento. Em caso de indisponibilidade de produto idêntico, a substituição poderá ser por produto equivalente ou similar, ou em último caso, a devolução do valor pago.

RECUSA NO ATO DA ENTREGA (SEM ASSINATURA DO CANHOTO)

Declarar neste quadro a razão da recusa do material, datar, assinar e carimbar

RECURSOS MUNIC
P.A. Nº 2024/14.
MUNICÍPIO
SOROCABA - SES

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

ASSINATURA DO MOTORISTA



Identificação do emitente
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIO
NS
RUA SANTA ROSALIA, 232
JD. SANTA ROSALIA Cep:18095-040
SOROCABA/SP
Fone: 001532247000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000225078
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0747 6744 2900 1019 5500 1000 2250 7812 2928 5436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Material Elétricos
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251972890646 16/07/2025 12:16:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708241053119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.674.429/0010-19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCMS	VIPI	A ICMS	A IPI
002011009000	ABRACADEIRA D 1 C/CUNHA GE DIVERSOS	73269090	060	5405	PC	12,00	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
094077007246	CONECTOR DERIV PERF 10- 95MM/1,5-10MM CDP-70 9934 INTELLI	85359090	060	5405	PC	6,00	9,9700	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324025025157	TERMINAL FORQUIL ISOL 0,5-1,5MM M5 (SV1.25-5) VM ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	24,7400	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324025028157	TERMINAL FORQUIL ISOL 1,5-2,5MM M4 (SV2-4) AZ ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	21,4400	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324024043157	TERMINAL ANEL ISOL 1,5-2,5MM M10 (RV2-10) AZ ELETROKIT	85369090	260	5405	CT	1,00	40,7000	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
133004125722	ELETRODUTO GALV PRE-ZINC 1 #0,50MM 3MT TP RS/CZ 50300024 TUBOS	73063000	000	5102	PC	6,00	18,5500	111,30	111,30	20,03	0,00	18,00%	0,00%

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba
Setor Manutenção

PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO E TROCA DE MERCADORIAS:

- Os procedimentos para troca e devolução só serão feitos de segunda a sexta-feira.
- Toda troca ou devolução de mercadoria deverá ser previamente comunicada e acordada com o departamento de vendas da ANDRA.
- A Andra efetuará a troca de mercadorias que apresentarem defeito ou que tiverem sido entregues em discordância com o pedido do cliente. A troca por conveniência é uma mera liberalidade do estabelecimento, não sendo uma obrigação legal.
- O prazo máximo para devolução são de 7 dias da data do recebimento da mercadoria.
- Não serão aceitas trocas ou devoluções de mercadorias:
 - a) adquiridas sob encomenda, tais como:
 - cabos cortados em lances, extraídos de bobinas ou rolos com metragem maior e seus assemelhados como Sealtubo e Kanaflex.
 - quadros e painéis montados sob projeto específico.
 - transformadores de média e alta tensão, estabilizadores e no-breaks produzidos para atender demanda de voltagem e/ou potência específica.
 - b) que apresentarem danos decorrentes de mau uso ou outros danos não imputáveis à Andra, como transporte e armazenamento inadequado.
- As mercadorias que apresentarem defeito deverão ser encaminhadas para análise na loja onde foi efetuada a compra, no prazo máximo de 30 dias da data do recebimento ou retirada da mercadoria, conforme art. 26, I da Lei nº 8078/90 – CDC.
Deverão acompanhar as mercadorias os seguintes documentos:
 - a) **Pessoa Física:** Cópia da nota fiscal da compra, acompanhada de carta alegando o motivo da devolução, constando os dados completos do cliente (nome completo, endereço completo, RG e CPF), e também dados da mercadoria devolvida (descrição, quantidade, preço unitário, preço total e desconto se houver). A carta deve estar devidamente assinada pelo cliente.
 - b) **Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual:** nota fiscal de devolução.
 - c) **Pessoa Jurídica isenta de Inscrição Estadual ou desobrigada de emitir nota fiscal:** carta em papel timbrado alegando o motivo da devolução, constando os dados completos do cliente (razão social, endereço completo e CNPJ), e também os dados da mercadoria devolvida (descrição, quantidade, preço unitário, preço total e desconto se houver). A carta deve estar devidamente assinada pelo cliente e com carimbo do CNPJ.
- No caso de mercadoria com defeito comprovado, o prazo para substituição é de 30 dias da data de seu recebimento. Em caso de indisponibilidade de produto idêntico, a substituição poderá ser por produto equivalente ou similar, ou em último caso, a devolução do valor pago.

RECUSA NO ATO DA ENTREGA (SEM ASSINATURA DO CANHOTO)

Declarar neste quadro a razão da recusa do material, datar, assinar e carimbar

RECEBIMENTO DO MATERIAL
Emissão em 20/08/2024
Valor: R\$ 1.000,00
CNPJ: 00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

ASSINATURA DO MOTORISTA

DATA

/ /