

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
Conta de débito:	00356 1292 000577321713-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09305 04627.491170 81877.770008 6 11590000137798
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
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.377,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.377,98
Valor Pago (R\$):	1.377,98

Data/hora da operação:	17/07/2025 10:18:23
------------------------	---------------------

Código da operação:	49794208328
Chave de segurança:	69E3Z1CXLL38XY2F

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
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 PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: ANTONIO LACERDA	Setor: ENGENHARIA	Data: 07/07/2025
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: MATERIAL DE HIDRAULICA		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL		
3. Valor: R\$ 1.377,98		
4. Forma de pagamento: () PIX: (X) Boleto: () Depósito: Banco: Agência: C/C: CNPJ: NF 209.193 – HIDRAULICA TROPEIRO		
5. Pagar com a verba: P.A 14445/2024		
6. Tipo de pagamento: () Adiantamento (X) Prazo		Soraya Trani R. da Silva Gerente Executiva Financeiro Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
7. Data de pagamento: 30/07/2025		
8. Observações		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura): 7.7.2025 Assinatura: [Assinatura] Carimbo: 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, 07 de JULHO de 2025.

Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

Antônio Lacerda
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

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

HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI



RODOVIA RAPOSO TAVARES, 759, KM
115
BARREIRO
ARACOAIBA DA SERRA - SP
CEP: 18190-000
Fone: (15)3281-7171

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 209.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0703 5954 1600 0350 5500 1000 2091 9318 8865 3002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251816146277 03/07/2025 11:33:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178024831114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.595.416/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA 00015070

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 750

BAIRRO / DISTRITO

JD. ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)2101-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:02

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 750 - JD. ARVORE GRANDE - SOROCABA - SP

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

31/07/2025

Valor

R\$ 1.377,98

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

32,96

VALOR DO ICMS

5,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.377,98

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

1.377,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
07312	DEC BACIA P/ CX ACOPLADA FLEX - BRANCO P.380.17 Series	69109000	060	5405	PC	1,00	717,32	0,00	717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16249	DEC CX ACOPLADA CD.05F.17 COM ACIONA. DUO FAST/ASPEN/RAV/IZY/FLEX BR Series	69109000	060	5405	PC	1,00	176,73	0,00	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07313	DEC ASSENTO AP385.17 PP SL.W CLOSE FLEX - BRANCO Series	39222000	060	5405	PC	1,00	387,52	0,00	387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347	DEC SP.121.01 CONJUNTO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO LATERAL DE BACIAS Series	73181500	060	5405	PC	1,00	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00775	DEC 1100 ANEL DE VEDACAO P/BACIA - DEC ANEL Series	32141010	060	5405	PC	1,00	27,81	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00512	DEC 4607C.040 LIGACAO FLEXIVEL ACO INOX MACHOXFEMEA TRANCADA.40 CM Resolucao do Senado Federal n. 13/12. Numero da FCI AAEA5A96-50F3-4D11-9F54-6D49394375BF - Series	40092290	060	5102	PC	1,00	32,96	0,00	32,96	32,96	5,93	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 242 - THOMAS EDSON DE OLIVEIRA

Digitador: 242 - THOMAS EDSON DE OLIVEIRA

Cond Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS

TOTAL DE DESCONTO: 87,95

PEDIDO(S) DE VENDA: 000002194071

Cond Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS

TIPO ENTREGA: ENTREGA

END ENTREGA: AVENIDA SAO PAULO, 750-JD. ARVORE GRANDE-SOROCABA

MERC. REC: ANTERIORM. POR SUBST TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02

P.A.N. 14445/2024

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 152,22 Federal / R\$ 191,34 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Boleto
Anexo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2025 11:33:25

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br