

POSTO ROSIM LTDA  
  
RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -  
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480  
Fone: (19)3561-2531  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.031.401  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
5523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 0116 7590 8531  
  
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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230114504086

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU  
ENDEREÇO  
AV NEWTON PRADO, 1883  
MUNICÍPIO  
PIRASSUNUNGA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
TELEFONE / FAX  
(19)3565-8100

CNPJ / CPF  
54.848.361/0001-11  
CEP  
13631-045

DATA DA EMISSÃO  
23/01/2023  
DATA DA SAÍDA  
23/01/2023  
HORA DA SAÍDA  
11:47:41

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |               |                                |                      |                   |                          |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| E                  | CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 34,79 (25,20 %)   | 138,04                   |
|                    | DO FRETE        | 0,00          | VALOR DO SEGURO                | 0,00                 | DESKONTO          | 0,00                     |
|                    |                 |               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | 0,00                 | VALOR DO IPI      | 0,00                     |
|                    |                 |               |                                |                      |                   | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |                 |               |                                |                      |                   | 138,04                   |

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

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5656 | LT    | 28,2300 | 4,89           | 0,00       | 138,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <div>PS</div> <div>fund legal art 116, da lei n° 8666/1993 e art 140, parágrafo primeiro, da Constituição federal de 1988</div> <div>Convênio n.º 16/2022</div> <div>Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA</div> <div>Despesa: Consumo</div> <div>Valor: R\$ 138,04</div> <div>Confere com a Original</div> <div>Visto: 30/01/23</div> <div>44091</div> |                                |          |     |      |       |         |                |            |               |                    |            |           |              |             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 34,79 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD  
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 23/01/2023 Valor: 138,04CQ17239  
3363131  
JOAO A L MURCA (PRONTO SOCORRO)  
Nro. Pedido Compra: 0

ISCMP - Setor de Almoxarifado  
RESERVADO AO FISCO  
Conferência de Mercadorias  
Recebimento  
Conferência  
Lançamento Bico 25/01/23



## Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044091 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31401 Série : 004  
 Número Alternativo : E3007586 Num Pedido :  
 Fornecedor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO  
 Estoque Principal : 600245-PRONTO SOCORRO Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

| DATA | Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------|------------|------------|------------|--------|
|      | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 |        |

### ENCIMENTOS

|            |
|------------|
| 07/02/2023 |
| 138,0400   |

| IMF | OS | IRRF   | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

### VALORES TOTAIS

| Vlr Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB) IPI Total | (CAB) Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 138,0400        | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000     | 138,0400    |

### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta | Descrição Conta                                                        | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| Débitos:   | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                   | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 600245  | PRONTO SOCORRO    | 138,04   |
| Créditos:  | 077359    | POSTO ROSIM LTDA                                                       |          |                      |         |                   | 138,0400 |
| Histórico: | 0001      | NOTA FISCAL: 31401, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 23/01/2023, OBS: |          |                      |         |                   |          |

### ITENS

| Item | T | Código   | Descrição                  | Uni | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|----------------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1    | P | 00003758 | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | LT  | 28,2300 | 4,8898      |            |            | 138,0400    |

Total de Desconto dos itens.: 0,0000  
 Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

  
 Administração  
 Maria Salete J. Carvalho  
 Gerente Administrativa  
 30/04/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 54.848.361/0001-11              |
| <b>Nome:</b>                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4281   003   00000319-5         |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.50324 01035.915709 00238.630016 2<br>92540000013804 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>POSTO ROSIM LTDA</b>                                   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>POSTO ROSIM LTDA</b>                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>07.288.500/0001-10</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE<br>PIRASSUNUNGA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 07/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 03/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 138,04     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 138,04     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 138,04     |

NF-e  
Nº 000.031.422  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25/01/23

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -  
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480  
Fone: (19)3561-2531  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.031.422  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 2217 3247 9770

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

135230128711762

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/01/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

25/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51:00

CÓDIGO DO IMPOSTO

|               |      |                               |      |                            |      |                   |                 |                          |        |
|---------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS | 57,46 (25,20 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 228,01 |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | DESKONTO                      | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI      | 0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA      | 228,01 |

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5656 | LT   | 45,2410 | 5,04           | 0,00       | 228,01        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <p>fund legal: art 116, da lei nº 8666/1993 e art 141, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988.</p> <p>Lei: _____ Data: _____</p> <p>Convênio n.º 4612022</p> <p>Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA</p> <p>Despesa: Consumo</p> <p>Valor: R\$ 228,01</p> <p>Confere com a Original</p> <p>Visto: _____</p> <p>Maria Salete J. Carvalho<br/>Gerente Administrativa<br/>04/02/23</p> |                                |          |     |      |      |         |                |            |               |                    |            |           |              |             |

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RIB APROX R\$ 0,00 (FED), R\$ 57,46 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD  
Parcela 1 de 1 Vencimento: 25/01/2023 Valor 228,01CQ17239  
33604  
DAO A L MURCA  
Pedido Compra 0

Horp Geral

01/02/23  
VISTO  
44187

ISCM - Setor de Almoxarifado

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| RESERVADO AO FISCO | Conferência de Mercadorias |
| Recol. contábil    | 1/1                        |
| Conferência        | 1/1                        |
| Lançamento         | Bla 30/03/23               |



## Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044187 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31422 Série :004  
 Número Alternativo :E3007594 Num Pedido :  
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Estoque Principal :600246-HOSPITAL GERAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

## DADOS

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 25/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 |        |

## ENCARGAMENTOS

|            |
|------------|
| 09/02/2023 |
| 228,0100   |

## IMPOSTOS

| IRRF   | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## VALORES TOTAIS

| Vlr Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB)IPI Total | (CAB)Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 228,0100        | 0,0000         | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000     | 228,0100    |

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta | Descrição Conta                                                        | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| Débitos:   | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                   | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 600246  | HOSPITAL GERAL    | 228,01   |
| Créditos:  | 077359    | POSTO ROSIM LTDA                                                       |          |                      |         |                   | 228,0100 |
| Histórico: | 0001      | NOTA FISCAL: 31422, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 25/01/2023, OBS: |          |                      |         |                   |          |

## ITENS

| Item | T | Código   | Descrição                  | Un | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|----------------------------|----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1    | P | 00003758 | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | LT | 45,2410 | 5,0399      |            |            | 228,0100    |

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho  
Gerente Administrativa

01/02/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 54.848.361/0001-11              |
| Nome:                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| Conta de débito:        | 4281   003   00000319-5         |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.50324 01035.915709 00238.700017 9<br>92560000022801 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| Código do Banco:                            | 756                                                       |
| Código do ISPB:                             | 02038232                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| Nome/Razão Social:                          | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.288.500/0001-10                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA        |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 09/02/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/02/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 228,01     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 228,01     |
| Valor Pago (R\$):                 | 228,01     |

NF-e  
Nº 000.031.438  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO 27/01/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.031.438  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 3818 2319 1761

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

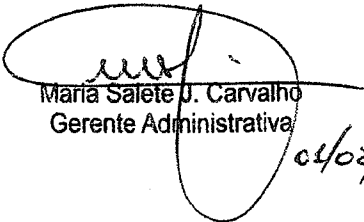
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230141372354

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536012769117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU  
CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11 DATA DA EMISSÃO 27/01/2023  
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13631-045 DATA DA SAÍDA 27/01/2023  
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA UF SP TELEFONE / FAX (19)3565-8100 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:28:10

| CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00            |  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 55,76 (25,20 %)   | 221,26                   |
| VALOR DO FRETE  |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            |  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 221,26                   |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |     |      |       |         |                   |               |                  |                       |               |              |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | %<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5656 | LT    | 43,9010 | 5,04              | 0,00          | 221,26           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| <div><div><br/>Maria Salete J. Carvalho<br/>Gerente Administrativa<br/>04/02/23</div><div><p>Fund. legal: art 196, da lei nº 8666/1993<br/>art 149, parágrafo primeiro, da Constituição<br/>Federal de Data: 1988.</p><p>Convênio n.º 4612022</p><p>Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA</p><p>Despesa: Consumo</p><p>Valor: R\$ 221,26</p><p>Confere com a Original</p><p>Visto: </p></div></div> |                                |          |     |      |       |         |                   |               |                  |                       |               |              |                 |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 55,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD

Parcela: 1 de 1 Vencimento: 27/01/2023 Valor: 221,26CQJ7239

334134

JOAO A L MURCA

Nro. Pedido Compra: 0

04/02/23

VISTO

44188

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Almojarifado

Conferência de Mercadorias

Recebido em: 30/01/23

Conferência: 30/01/23

Lançamento: 30/01/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

## Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada :00044188 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31438 Série :004  
 Número Alternativo :E3007595 Num Pedido :  
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Estoque Principal :600246-HOSPITAL GERAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 27/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 |        |

### ENCIMENTOS

|            |
|------------|
| 13/02/2023 |
| 221,2600   |

| IRRF   | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

### VALORES TOTAIS

| Vlr Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB) IPI Total | (CAB) Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 221,2600        | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000     | 221,2600    |

### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta                                                                   | Descrição Conta      | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| Debitos:   | 045477                                                                      | MATERIAIS DE MANUTEN | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 600246  | HOSPITAL GERAL    | 221,26   |
| Creditos:  | 077359                                                                      | POSTO ROSIM LTDA     |          |                      |         |                   | 221,2600 |
| Histórico: | 0001 NOTA FISCAL: 31438, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 27/01/2023, OBS: |                      |          |                      |         |                   |          |

### ITEMS

| Item | T | Código   | Descrição                  | Uni | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|----------------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
|      | P | 00003758 | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | LT  | 43,9010 | 5,0400      |            |            | 221,2600    |

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho  
Gerente Administrativa

04/02/23



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 54.848.361/0001-11              |
| Nome:                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| Conta de débito:        | 4281   003   00000319-5         |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.50324 01035.915709 00238.880017 1<br>92600000022126 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| Código do Banco:                            | 756                                                       |
| Código do ISPB:                             | 02038232                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| Nome/Razão Social:                          | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.288.500/0001-10                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE<br>PIRASSUNUNGA     |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/02/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/02/2023 |
| Valor Nominal do Bolet            | 221,26     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 221,26     |
| Valor Pago (R\$):                 | 221,26     |

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 377,83

NF-e  
Nº 000.031.444  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA  
  
RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -  
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480  
Fone: (19)3561-2531  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.031.444  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 4411 2609 5369  
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  
135230146819520

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU  
ENDEREÇO  
AV NEWTON PRADO, 1883  
MUNICÍPIO  
PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF  
54.848.361/0001-11  
DATA DA EMISSÃO  
29/01/2023  
DATA DA SAÍDA  
29/01/2023  
HORA DA SAÍDA  
09:02:38

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13631-045

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| VALOR DO IMPOSTO |                 |                               |                            |                   |                          |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | V APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 50.63 (13.40 %)   | 377.83                   |  |
| VALOR DO FRETE   | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 377.83                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

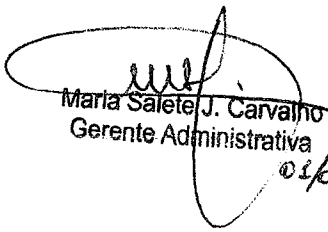
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

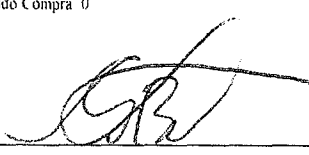
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OLEO DIESEL BS10               | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 60,5510 | 6,24           | 0,00       | 377,83        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <div><div><br/>Maria Salete J. Carvalho<br/>Gerente Administrativa<br/>01/02/23</div><div><p>Fund legal art 116 da Lei nº 8666/1993 e art 174, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988</p><p>Convênio n.º 1612022</p><p>Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA</p><p>Despesa: Consumo</p><p>Valor: R\$ 377,83</p><p>Confere com a Original</p><p>Visto: </p></div></div> |                                |          |     |      |       |         |                |            |               |                    |            |           |              |             |

DOS ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES  
B APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 50,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD  
Data de Vencimento: 29/01/2023 Valor: 377,83 DNU0031  
S2  
RLOS BERTOLINI SAMI  
Pedido Compra: 0

  
01/02/23  
VISTO  
44390

RESERVADO AO FISCAL  
ISCM - Setor de Almoarifado  
Conferência de Mercadorias  
Recebimento  
Conferência  
Lançamento Bico 30/1/23  
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2023 09:02:43



## Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Numero da Entrada :00044190 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31444 Série :004  
 Numero Alternativo :E3007596 Num Pedido :  
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Documento Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

TAS

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 29/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 |        |

NCIMENTOS

|            |
|------------|
| 13/02/2023 |
| 377,8300   |

P. OS

| IRRF   | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

LORES TOTAIS

| Valor Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB) IPI Total | (CAB) Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 377,8300          | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000     | 377,8300    |

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|           | Cod.Conta | Descrição Conta                                                        | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor    |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| debitos:  | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                   | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 601112  | SAMU              | 377,83   |
| creditos: | 077359    | POSTO ROSIM LTDA                                                       |          |                      |         |                   | 377,8300 |
| Estórico: | 0001      | NOTA FISCAL: 31444, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 29/01/2023, OBS: |          |                      |         |                   |          |

ENS

| Item | T | Código   | Descrição          | Uni | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|--------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
|      | P | 00005522 | COMBUSTIVEL DIESEL | LT  | 60,5510 | 6,2399      |            |            | 377,8300    |

tal de Desconto dos itens.: 0,0000

tal de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho  
 Gerente Administrativa

04/02/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| Pagador Final / Efetivo |                                 |
| CPF/CNPJ:               | 54.848.361/0001-11              |
| Nome:                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| Conta de débito:        | 4281   003   00000319-5         |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.50324 01035.915709 00238.950018 3<br>92600000037783 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| Código do Banco:                            | 756                                                       |
| Código do ISPB:                             | 02038232                                                  |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| Nome/Razão Social:                          | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.288.500/0001-10                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA        |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| CPF/CNPJ:                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/02/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/02/2023 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 377,83     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 377,83     |
| Valor Pago (R\$):                 | 377,83     |

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -  
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480  
Fone: (19)3561-2531  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.031.481  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 8115 8755 4488

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230160213184

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF  
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO  
31/01/2023

ENDEREÇO  
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13631-045

DATA DA SAÍDA  
31/01/2023

MUNICÍPIO  
PIRASSUNUNGA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:16:54

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                 |                                |                            |                    |                          |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BA                 | CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 30,59 (13,40 %)    | 228,32                   |
| VALOR DO FRETE     | 0,00            | VALOR DO SEGURO | 0,00                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |                 |                 |                                |                            |                    | 228,32                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

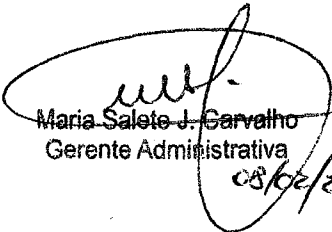
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |          |     |      |       |         |                |            |               |                    |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |
| 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OLEO DIESEL BS10               | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 36,5900 | 6,24           | 0,00       | 228,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| <div><div><br/>Maria Salete J. Carvalho<br/>Gerente Administrativa<br/>08/02/23</div><div><p>Fund legal art 146, da Lei nº 3666/1993 e art 100, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. Data: 16/02/2022</p><p>Convênio nº 16/2022</p><p>Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA</p><p>Despesa: Combustível</p><p>Valor: R\$ 228,32</p><p>Confere com a Original</p><p>Visto: 08/02/23</p></div></div> |                                |          |     |      |       |         |                |            |               |                    |            |           |         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 30,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD  
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 31/01/2023 Valor: 228,32FCD3603  
25252  
FABRICIO PONCIANO (SAMU)  
Nro. Pedido Compra: 0

08/02/23  
VISTO  
44303

ISCMF - Setor de Almoxenarido  
RESERVADO AO FISCO  
Conferência de Mercadorias  
Recebimento  
Conferência  
Lançamento Bina 07/2/2023



santa casa de misericórdia de pirassununga

## Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044303 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31481 Série :004  
 Número Alternativo :E3007613 Num Pedido :  
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

DATAS

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 31/01/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 |        |

ENCIMENTOS

|            |
|------------|
| 15/02/2023 |
| 228,3200   |

IMP. DS

| IRRF   | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

VALORES TOTAIS

| Valor Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB) IPI Total | (CAB) Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 228,3200          | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000     | 228,3200    |

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta                                                                   | Descrição Conta      | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| Débitos:   | 045477                                                                      | MATERIAIS DE MANUTEN | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 601112  | SAMU              | 228,32   |
| Créditos:  | 077359                                                                      | POSTO ROSIM LTDA     |          |                      |         |                   | 228,3200 |
| Histórico: | 0001 NOTA FISCAL: 31481, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 31/01/2023, OBS: |                      |          |                      |         |                   |          |

ITENS

| Item | T | Código   | Descrição          | Uni | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|--------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1    | P | 00005522 | COMBUSTIVEL DIESEL | LT  | 36,5900 | 6,2400      |            |            | 228,3200    |

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

 Administração  
 Maria Salete J. Carvalho  
 Gerente Administrativa

08/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 54.848.361/0001-11              |
| <b>Nome:</b>                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4281   003   00000319-5         |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.50324 01035.915709 00240.410019 3<br>92620000022832 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.288.500/0001-10                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 15/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 228,32     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 228,32     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 228,32     |

NF-e  
Nº 000.031.370  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

19/01/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -  
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480  
Fone: (19)3561-2531  
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.031.370  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 7018 0399 3635

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

135230099180067

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

19/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:41

CÓDIGO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 85,84 (13,40 %)    | 640,60                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESKONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 640,60                   |

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 3              | OLEO DIESEL S500               | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 88,0810 | 6,19           | 0,00       | 545,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3              | OLEO DIESEL S500               | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 15,4090 | 6,19           | 0,00       | 95,38         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Fund. legal, art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988.

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Consumo

Valor: R\$ 640,60

Confere com a Original

Ass: *[Assinatura]*

Marla Salete J. Carvalho  
Gerente Administrativa  
25/01/23

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
V.B. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 85,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD  
rcela: 1 de 1 Vencimento: 19/01/2023 Valor: 640,60CQJ7239  
2220  
AO A L MURCA(GERADOR)  
o. Pedido Compra: 0, 0 item: 0

26/01/23  
VISTO  
44055

ISCM - Seta de Almoarifado

Reservado ao Fisco

Conferência de Mercadorias

Recebimento \_\_\_\_\_

Conferência \_\_\_\_\_

Lançamento Bna 23/01/23



## Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada :00044055 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31370 Série :004  
 Número Alternativo :E3007584 Num Pedido :  
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Estoque Principal :600245-PRONTO SOCORRO Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

## DADOS

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 19/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 |        |

## ENCIMENTOS

|            |
|------------|
| 03/02/2023 |
| 640,60     |

## 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 |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 640,60          | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 640,6000    |

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta | Descrição Conta                                                        | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|--------|
| Débitos:   | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                   | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 600245  | PRONTO SOCORRO    | 545,22 |
| Débitos:   | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                   | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 600246  | HOSPITAL GERAL    | 95,38  |
| Créditos:  | 077359    | POSTO ROSIM LTDA                                                       |          |                      |         |                   | 640,60 |
| Histórico: | 0001      | NOTA FISCAL: 31370, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 19/01/2023, OBS: |          |                      |         |                   |        |

## ITENS

| Item | T | Código   | Descrição          | Unid | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|--------------------|------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1    | P | 00005522 | COMBUSTIVEL DIESEL | LT   | 88,08   | 6,19        |            |            | 545,22      |
| 2    | P | 00005522 | COMBUSTIVEL DIESEL | LT   | 15,41   | 6,19        |            |            | 95,38       |

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

p/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho  
 Gerente Administrativa

25/01/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 54.848.361/0001-11              |
| <b>Nome:</b>                   | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4281   003   00000319-5         |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.50324 01035.915709 00236.980017 2<br>92500000064060 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | POSTO ROSIM LTDA                                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.288.500/0001-10                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE<br>PIRASSUNUNGA     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 54.848.361/0001-11                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 03/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 03/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 640,60     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 640,60     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 640,60     |

|                                                                                                           |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE MARCELA FERNANDA BERRETTA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.574 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARCELA FERNANDA BERRETTA ME</b><br><br>AVENIDA PADRE ANTONIO VANN ESS, 1661 - - ROSARIO,<br>Pirassununga, SP - CEP: 13634000 - Fone/Fax: 1935615577 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.574<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0209 3743 4800 0113 5500 1000 0015 7410 5599 0007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230242857309 - 15/02/2023 09:01 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>536139314111                                                                                                                      |  | CNPJ / CPF<br>09.374.348/0001-13                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

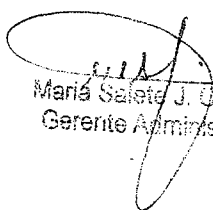
|                                                                                               |  |                           |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                        |  | CNPJ/CPF                  |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA                    |  | 54.848.361/0001-11        |  | 15/02/2023                          |  |
| ENDEREÇO<br>AV. NEWTON PRADO, 1883 -                                                          |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP<br>13631-045                    |  |
| MUNICÍPIO<br>Pirassununga                                                                     |  | FONE/FAX                  |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15/02/2023 |  |
| Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8000/1993 e Art. 100 da Constituição Federal de 1988. |  | UF<br>SP                  |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:52      |  |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 2.510,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.510,00            |

|                                     |  |               |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |
|-------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL  |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTI        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF           |  | CNPJ/CPF |  |
| Valor                               |  | 9 - Sem Frete |  | 242.510,00      |  | 0,00               |  |                  |  |              |  |          |  |
| ENDEREÇO                            |  | MUNICÍPIO     |  | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |              |  |          |  |
| QUANTIDADE                          |  | ESPÉCIE       |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |          |  |
| Visto                               |  |               |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 30192  | PNEU 225/75 R16 FIRESTONE<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 228,40 | 40111000 | 0400 | 5405 | PC    | 2,0000 | 1.240,0000 | 2.480,00   |         |           |          |            |           |
| 20036  | BICO R16<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,76                    | 40139000 | 0400 | 5405 | PC    | 2,0000 | 15,0000    | 30,00      |         |           |          |            |           |

  
Maria Salete J. Carvalho  
Gerente Administrativa  
17/02/23

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ISCOMP - Setor de Almoxxarifado |          |
| Conferência de Mercadorias      |          |
| Recebimento                     | 1/1      |
| Conferência                     | 1/1      |
| Lançamento                      | 15/02/23 |

|                              |                          |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN             |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>11967 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NASC IONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI FONTE SE BRAE (9,21%) SAMU DNU0031 KM 92936<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 231,16 | RESERVADO AO FISCO<br><br>VISTO |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
Estado de São Paulo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
SAMU

Ofício Nº 03/2023

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**

Ilmo. Sr.

Considerando, pedido de troca de 02 pneus da vtr mb Sprinter, placa DNU-0031;

informo que há necessidade de manutenção, de 02 pneus traseiro , por se tratar de manutenção urgente,

Com orçamentos em anexo.

Considerando, em se tratar de um veículo de urgência, sua manutenção preventiva tem que estar em dia e todos itens de segurança em perfeito funcionamento.

Considerando que, se não houver a respectiva manutenção, o veículo terá que ser baixado até a eventual manutenção, assim causando prejuízo no atendimento da população do município de Pirassununga.

Certos de contarmos com uma resposta favorável, antecipamos nossos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

Pirassununga, 11 de Fevereiro de 2023



Documento assinado digitalmente  
MARIA REGINA RAVANINI TUPÁ  
Data: 13/02/2023 11:12:05-0300  
Verifique em <https://verificador.uti.br>

Maria Regina Ravanini Tupá  
Enfermeira RT SAMU

Maria Isabel Rodrigues  
Administradora Hospitalar

# BERRETTA

Avenida: Padre Antônio Van Ess, 1661 – Rosário – Pirassununga/SP – CEP: 13634-000 –  
(19) 3561-5577 – E-mail: comercial.berretta@terra.com.br

## ORÇAMENTO - Veículo: SPRINTER

| ITEM                            | VALOR          |
|---------------------------------|----------------|
| 02 - Pneus 225/75 R16 FIRESTONE | R\$ 2.480,00 ✓ |
| 02 - Bicos (Válvulas)           | R\$ 30,00 ✓    |
| 02 – Balanceamentos de Rodas    | R\$ 50,00      |
| TOTAL                           | R\$ 2.560,00   |

Pirassununga, 13 de Fevereiro de 2023.

Maria Isabel Rodrigues  
Administradora Hospitalar

---

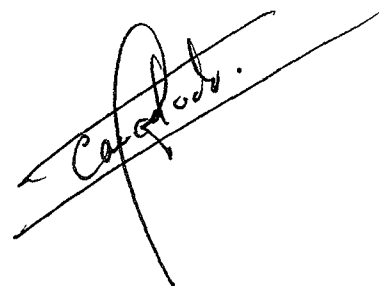
José Antônio Berretta

# AUTO MECANICA MARQUINHO

RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA 306 - Pirassununga/SP

Fone: 19 99617-4693 - Email: mecanicamarquinho@hotmail.com

|                                                |                          |                                     |                         |               |           |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| ORÇAMENTO                                      | Número: 81               | Op: 1                               | Em 13/02/23 às 13:46:42 | Pág.: 1       |           |
| IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE (662) |                          | CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 IE/RG: |                         |               |           |
| AVENIDA NEWTON PRADO 1883                      |                          | Fone: 19 3565 8100                  |                         |               |           |
| Bairro: CENTRO                                 |                          | CEP: 13631-045 Cidade: PIRASSUNUNGA |                         | UF: SP        |           |
| Local Entrega:                                 |                          | Data Entrega: / /                   |                         |               |           |
| Veículo.: SPRINTER Placa: KM: 0                |                          |                                     |                         |               |           |
| Código                                         | Descrição                | UN                                  | Quantidade              | Preço R\$     | Valor R\$ |
| 2162                                           | VALVULA PNEU (BICO)      | PC                                  | 2,000                   | 20,00         | 40,00     |
| 952                                            | PNEU 225/75 R16 MICHELIN | PC                                  | 2,000                   | 1.340,00      | 2.680,00  |
| 308                                            | BALANCEAMENTO            | PC                                  | 2,000                   | 50,00         | 100,00    |
| Vd: BEATRIZ                                    |                          | Qtdd Itens: 6,00                    |                         | Sub Total R\$ | 2.820,00  |
|                                                |                          |                                     |                         | Desconto R\$  | 0,00      |
|                                                |                          |                                     |                         | Total R\$     | 2.820,00  |
| Observações:                                   |                          |                                     |                         |               |           |
| Assinatura _____                               |                          |                                     |                         |               |           |



**RETIFICA DE MOTORES PEDRINHO**

**CNPJ: 02.706.426/0001-90**

**R. JOAQUIM DUARTE DE OLIVEIRA N° 1522**

**VILA REAL – PIRASSUNUNGA**

**ORÇAMENTO**

2 PNEUS 225/75 R16 FIRESTONE R\$ 2.700,00

2 BICOS R\$ 45,00

BALANCEAMENTO DE 2 RODAS R\$100,00

VEÍCULO: SPRINTER

**TOTAL: R\$2.845,00**

**CLIENTE: SANTA CASA**



santa casa de misericórdia de pirassununga

## Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada :00044449 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1574 Série :001  
 Número Alternativo :E3007632 Num Pedido :  
 Fornecedor :002394-MARCELA FERNANDA BERRET CNPJ:09.374.348/0001-13 Banco:341 Ag:0157 Conta:38560/0  
 Razão Social :MARCELA FERNANDA BERRETA ME  
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO  
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA  
 Condição de Pagto :7 DIAS N° Verba :

ATAS

| Emissão    | Entrada    | Digitação  | Pedido |
|------------|------------|------------|--------|
| 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 |        |

ENCIMENTOS

|            |
|------------|
| 22/02/2023 |
| 2510,0000  |

MP OS

| RRF    | INSS   | ISS    | COFINS | PIS    | CSLL   | CPC    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

VALORES TOTAIS

| Valor Itens (LIQ) | Frete/Despesas | (CAB) IPI Total | (CAB) Desc Total | Devoluções | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| 2510,0000         | 0,0000         | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000     | 2510,0000   |

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

|            | Cod.Conta | Descrição Conta                                                                  | Cod.Desp | Descrição Despesas   | C.Custo | Descrição C.Custo | Valor     |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| Debitos:   | 045477    | MATERIAIS DE MANUTEN                                                             | 000011   | MATERIAL DE MANUTENC | 601112  | SAMU              | 2510,00   |
| Créditos:  | 075061    | MARCELA FERNANDA BER                                                             |          |                      |         |                   | 2510,0000 |
| Histórico: | 0001      | NOTA FISCAL: 1574, 002394-MARCELA FERNANDA BERRETA ME, EMISSAO: 15/02/2023, OBS: |          |                      |         |                   |           |

TENS

| Item | T | Código   | Descrição                      | Uni | Quantid | Preço Unit. | Nome Comer | Fabricante | Valor Total |
|------|---|----------|--------------------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|-------------|
|      | P | 00006417 | PNEU 225/75 R16 FERESTONE SAMU | PC  | 2,0000  | 1240,0000   |            |            | 2480,0000   |
|      | P | 00007185 | BICO TR-414 P/PNEU R16 SAMU    | PC  | 2,0000  | 15,0000     |            |            | 30,0000     |

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração  
 Maria Salete J. Carvalho  
 Gerente Administrativa

17/02/23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

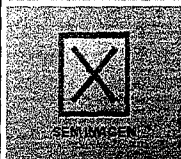
Número da Nota  
1431

Data de Emissão  
15/02/2023

Data e Hora da  
Competência  
15/02/2023 às 09:03:43

Código de Verificação  
8522-0891-5930

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.374.348/0001-13 Cód. Mobiliário 1196700 Insc. Mun. 1196700  
Nome MARCELA FERNANDA BERRETTA ME RG/IE 536139314111.0  
Logradouro AVENIDA-PADRE ANTONIO VANN ESS Número 1661  
Bairro BAIRRO DA RAIA CEP 13634-000  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

## Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones 35615577  
E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11 RG/IE 0.000000000000  
Inscrição Mun. 398500 Cód. Mobiliário 398500  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU  
E-mail regianehortencio@santacasapirassununga.com.br; Telefone 35658100  
Inf. Comp.  
Logradouro AVENIDA - NEWTON PRADO Número 1883  
Bairro CENTRO CEP 13631-045  
Município PIRASSUNUNGA UF SP  
Complemento País BRASIL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição                         | Vlr. Unitário | Qtd. | Total |
|---------|-----------------------------------|---------------|------|-------|
| 6       | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS | 25,0000       | 2,00 | 50,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$50,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AO SAMU DNU0031

## TRIBUTOS

|            |              |            |            |            |                        |                       |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| PIS (R\$)  | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$)   | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$)    | IPI (R\$)  | ICMS (R\$) |            |                        |                       |

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

### Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, C

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

### Local do Serviço

Dentro do Município

| Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Vlr. Total das Deduções (R\$) | Vlr. Total Retido (R\$) | Vlr. do ISS (R\$) |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3,7799       | 50,00                 | 0,00                          | 0,00                    | 1,89              |

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARCELA FERNANDA BERRETTA ME CNPJ: 09.374.348/0001-13

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1431 emitida em 15/02/2023 às 09:03:43 - Cód Verif 8522-0891-5930

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2023 Valor Total R\$ 50,00 Valor Líquido R\$ 50,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Maria Salete J. Carvalho  
Gerente Administrativa

14/02/23

Lei nº 8808/1993 e Art. 100 § 1º

Art. 100 § 1º

16/2022

P. M. PIRASSUNUNGA

Manutenção

Valor: R\$ 50,00

Confere com a Original

Assinatura

Contabilizado

15/02/23

Assinatura

VLS