

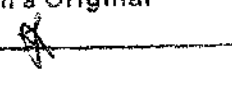
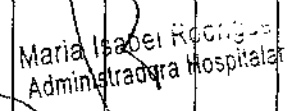
POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.031.230 Série 004
023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 276,81		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

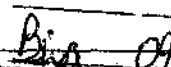
POSTO ROSIM LTDA RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480 Fone: (19)3561-2531 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.230 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0312 3012 1377 0904 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 135230031744772
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 67.288.500/0001-10	
INScrição ESTADUAL 536012769117		CNPJ 07.288.500/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		54.848.361/0001-11	07/01/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DA SAÍDA 07/01/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3565-8100	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:01:26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BAS*	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	37,09 (13,40 %)	276,81
VAL*	PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	260	5656	LT	43,3200	6,39	0,00	276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Funci legal art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 99, parágrafo primeiro da Constituição Lei: Data: federal de 1988 Convênio n.º 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 276,81 Confere com a Original Visto:   													

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX. RS: 0,00 (FED), RS 37,09 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD Parcela 1 de 1 Vencimento: 07/01/2023 Valor: 276,81 DNU0031 84727 GILSON ARCHANGELO Nro. Pedido Compra: 0		ISCM - Setor de Almoxenado Conferência de Mercadorias Recebimento Conferência Lançamento  DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/01/2023 11:31	
 43 886			



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada :00043886 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31230 Série :001
 Número Alternativo :E3007567 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
07/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	

VENCIMENTOS

23/01/2023
276,81

IM TOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	276,8100

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	276,81
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					276,81
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31230, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 07/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	43,32	6,39			276,81

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 00232.470013 1 92390000027681
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:	23/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	276,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	276,81
Valor Pago (R\$):	276,81

Data/hora da operação: 16/01/2023 13:51:05

Código da operação: 016689625

Chave de segurança: 873E66W0M6XYP7U2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/01/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 130,71

NF-e
Nº 000.031.350
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17/01/23

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
1 - SAÍDA
Nº 000.031.350
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 5018 5179 1203

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

135230085251992

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

17/01/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

17/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	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	32,94 (25,20 %)	130,71
V	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	130,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	26,7310	4,89	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 23/01/23														
Função legal art 146 da Lei nº 8666/1993 e art 149 parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988 Data: 16/02/22 Convênio n.º Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Com. Divisor - Combustível Valor: R\$ 130,71 Confere com a Original Visto:														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED.), R\$ 32,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/01/2023 Valor: 130,71CQJ7239
332220
JOAO A L MURCA (PRONTO SOCORRO)
Nro. Pedido Compra: 0

27 101 123
VISTO
44000

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2023 14:46:57



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044000 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31350 Série :004
 Número Alternativo :E3007580 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 :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
17/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	

VENCIMENTOS

01/02/2023
130,7100

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
130,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,7100

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	130,71
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					130,7100

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 31350, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 17/01/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	26,7310	4,8898			130,7100

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

23/01/23

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 00235.090016 3 92480000013071
--	---

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:	01/02/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2023
--	------------

Valor Nominal do Boletto:	130,71
----------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	130,71
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	130,71
--------------------------	--------

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/01/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 202,34

NF-e
Nº 000.031.215
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/01/2023



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 000.031.215
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0312 1516 2808 6320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230019665117

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

05/01/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

05/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

VEÍCULO 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	50,99 (25,20 %)	202,34
V. 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	202,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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	41,3800	4,89	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 05/01/23 Legal: art 116, da Lei nº 8666/93 e art 149, parágrafo primeiro da Const. Data: 05/01/2023 Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Mat. Cons. Diversos Valor: R\$ 202,34 Confere com a Original Visto: 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 50,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 05/01/2023 Valor: 202,34CQJ7239
331157
JOAO A L MURCA
Nro. Pedido Compra: 0

HOSP. Geral


VISTO

93873

ISCM - Setor de Almoxarifado
RESERVADO AO RISCO
Conferência de Mercadorias

Recebimento _____
Conferência _____
Lançamento Bing 06/1/23



Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada :00043873 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31215 Série :004
 Número Alternativo :E3007564 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 :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
05/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	

VENCIMENTOS

20/01/2023
202,34

IMF E CÔS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202,3400

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	202,34
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					202,34
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31215, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 05/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	41,38	4,89			202,34

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

09/01/23

**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 00231.750019 1 92360000020234
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:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	202,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,34
Valor Pago (R\$):	202,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
17Data de Emissão
14/12/2022Data e Hora da
Competência
14/12/2022 às 15:33:30Código de Verificação
0758-5988-3104**FRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 28.406.552/0001-13

Cód. Mobiliário 60001144

Insc. Mun. 60001144

Autenticação

Nome WILLIAN GIOVANELLI FERREIRA 41309671850

RG/IE 536.086.034.113

Logradouro RUA-RIACHUELO

Número 682

Bairro CENTRO

CEP 13630-060

Município PIRASSUNUNGA

UF SP



Situação Opante do MEI

Telefones 971157800

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 35858100

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	VR. Unitário	Qtd	Total
26	SERVIÇO TORNIO	80,0000	1,00	80,00
27	SERVIÇO TROCA E REGULAGEM PORTA DE CORRER+MAO DE OBRA	200,0000	1,00	200,00
28	SERVIÇO PINTURA+REMOÇÃO DE FERRUGEM- BANCO CENTRAL	150,0000	1,00	150,00

Valor Total dos Serviços - R\$430,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA SACARIA
BANCO ITAU 341
AGENCIA: 0157
CONTA CORRENTE: 99686-9
CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA
REFERENTE A O.S 330
AMBULANCIA- PLACA: FCD3603

Contabilizado

21/12/22

Visto

VENCIMENTO 28 DIAS APÓS A EMISSÃO (20/01/2023)

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\$)			

19/12/22

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento _____/_____/____

Conferência _____/_____/____

Lançamento _____/_____/____

Lei. Legal. art. 116, da Lei n° 866/1993 e
art. 191, parágrafo primeiro da Constituição
Federal de 1988.

Convênio n.º 1612032

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: manutenção veicular

Valor: R\$ 430,00

Confere com a Original

Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00**Atividade**

14.05-RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA BE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal**Local do Serviço**

MEI

Dentro do Município

Alíquota (%)**Base de Cálculo (R\$)****Valor Total das Deduções (R\$)****Valor Total Retido (R\$)****Valor do ISS (R\$)**

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 430,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

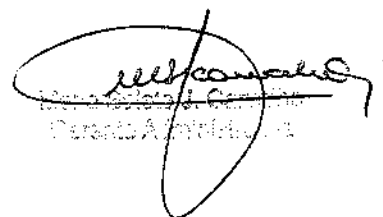
Recebi(emos) do Prestador: WILLIAN GIOVANELLI FERREIRA 41369671858 CNPJ- 28.406.552/0001-13

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 14/12/2022 às 15:33:30 - Cód Verif 0758-5988-3104

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/12/2022 Valor Total R\$ 430,00 Valor Líquido R\$ 430,00

Ass: _____ em _____

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


Willian Giovannelli Ferreira
CPF: 41369671858



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

Ofício Nº 51/2022

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Ilmo. Sr.

Considerando, pedido de manutenção de porta lateral troca de roldanas e manutenção de fechadura da porta e manutenção de banco central vtr mb Sprinter, placa FCD-3603

Informo que há necessidade de manutenção com Urgência, pois a mesma não está mantendo travada com risco de abertura durante atendimento.

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.

Aguardo com satisfação retorno

Atenciosamente.

Pirassununga, 07 de Dezembro de 2022

Anderson Rogerio Ruoso
Condutor Socorrista
Resp Manutenção

WILLIAM GIOVANELLI FUNILARIA, PINTURA E SOLDA.

19 97115 7800 GIOVANELLISOLDASEPINTURAS@GMAIL.COM

RUA RIACHUELO Nº 692 CENTRO

Dados do Cliente

Nº 330 / Pedido - Pendente

Data: 07/12/2022

Nome: AMBULANCIA

RG/I.E.:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Nº:

Cep:

Bairro:

Cidade:

UF: SP

E-Mail:

Tel. 1:

Tel. 2:

Dados do Veículo

Placa: FCD3603

Modelo: AMBULANCIA

Ano:

Cor:

Entrada: 07/12/2022 09:12

Saída:

KM Sai.: 0

KM Ent.: 0

Motor:

Comb.:

Nível Comb.:

Chassi:

Peças do Pedido

Código	Descrição das Peças	U.M.	Func.	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
--------	---------------------	------	-------	------	-----------------	-----------------

Serviços do Pedido

Código	Descrição dos Serviços	U.M.	Func.	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
0117	SERVIÇO TORNO	UN		1,000	80,000	80,00
0126	TROCA E REGULAGEM PORTA DE CORRER+MAO DE OBRA	UN		1,000	200,000	200,00
0105	SERVIÇO PINTURA+REMOÇÃO DE FERRUGEM- BANCO CENTRAL	UN		1,000	150,000	150,00

Dados Adicionais

Atendente

KAMILLY

Pagamento

Total Peças R\$	0,00
Total Serviços R\$	430,00
Total R\$	430,00
Desconto R\$	0,00
Sub Total R\$	430,00
Troco R\$	0,00
Recebido R\$	0,00

Observações

Autorizo e concordo com os itens acima discriminados.

AMBULANCIA

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Autorizado
SATU

ORÇAMENTO VALIDO POR 48 HORAS.

ORÇAMENTO SUJEITO A ALTERAÇÕES APÓS DESMONTAGEM DO VEÍCULO.
GARANTIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS: 01 ANO.
GARANTIA DA PEÇA: FABRICANTE.

AUTO MECANICA MARQUINHO

RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA 306 - Pirassununga/SP

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

ORÇAMENTO	Número: 44	Op: 1	Em 07/12/2022 às 08:22:22	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: DNU 0031 KM: 0					
Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço R\$	Valor R\$
1	REGULAGEM E TROCA DE ROLAMENTO PORTA DE	PC	1,000	220,00	220,00
360	SERVIÇO TORNO	PC	1,000	90,00	90,00
1	REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE BASE BAN	PC	1,000	200,00	200,00
Vd: BEATRIZ		Qtdd Itens: 3,00		Sub Total R\$	510,00
				Desconto R\$	0,00
				Total R\$	510,00
Observações:					
Assinatura _____					

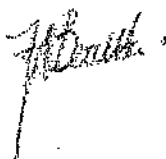
BERRETTA PNEUS

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
TROCA DE ROLAMENTO DE PORTA E REGULAGEM	R\$ 300,00
SERVIÇO DE TORNO	R\$ 120,00
REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 770,00

Pirassununga, 07 de Dezembro de 2022.



José Antônio Berretta

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	157 / 99686-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WILLIAN GIOVANELLI FERREIRA
CPF/CNPJ:	28.406.552/0001-13
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/01/2023
Data / Hora da operação:	20/01/2023 13:16:54

Código da operação:	00139577
Chave de segurança:	QWQ9Q5HN85Z9MCCL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
RUA: RUA CONSTANTINO JOAO		NRO: 831		Chave de acesso 35230113386847000106550010000415461000684677	
BAIRRO: JD PRIMAVERA		UF: SP		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA		NÚMERO 041546		Protocolo de Autorização de Uso: 135230007313169 03/01/2023 09:28:52	
CEP: 13.660-084 FONE: (19) 3581-5619		SÉRIE 1		Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 13.386.847/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.040.931-119					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		INS. ESTADUAL		SUFRAMA		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		54.848.361/0001-11		ISENTO				03/01/2023	
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA									
ENDEREÇO		NRO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA NEWTON PRADO		1883		CENTRO		13631045			
MUNICÍPIO		UF		COMPLEMENTO		TELEFONE		HORA DE SAÍDA/ENTRADA	
PIRASSUNUNGA		SP				35658105			

FATURA			
NOTA	PARC	VECTO	VALOR
041546	01/01	31/01/2023	510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS					
0,00	0,00					
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST					
0,00	0,00					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	510,00					
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	510,00

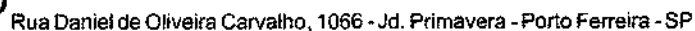
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0-Emitente	-	5	RECARGA	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
131	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 2,25M3 ONU 1072	28042100	101	5102	M3	8,0000	50,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 0,3M3 ONU1072	28044000	101	5102	M3	0,3000	200,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>fund. legal, art 116, da Lei n. 8666/1993 - Lei 119, de 1999 - Data: 16/01/2022</i> Convênio n. 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: cilindros de Oxigenio Valor: R\$ 510,00 Confere com a Original Viso: <i>[assinatura]</i> ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento: <i>[assinatura]</i> Conferência: <i>[assinatura]</i> Lançamento: <i>[assinatura]</i> <i>43991</i> <i>23/01/2023</i> <i>Rigone</i> <i>Maria Salete Carvalho</i> <i>Gerente Administrativa</i> <i>19/04/23</i>													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$14,38 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,42 (4,20%) (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT REFERENTE AS VIAS 72282 (07/12) 72561 (14/12) 72802 (21/12)			

RECEBEMOS DE: PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-e		Valor: 510,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		Nº 041546	
		NOME POR EXTENSO:		SÉRIE: 1	



Cond. Pgto.	Cep
-------------	-----

TOTAL RS

Américo M. L. Neto
Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00043991 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :41546 Série :001
 Número Alternativo :E3007578 Num Pedido :
 Fornecedor :000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL CNPJ:13.386.847/0001-06 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	

VENCIMENTOS

31/01/2023
510,0000

IMI 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)	Frato/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
510,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	510,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	040081	DESPESAS COM GASES M	000141	GASES MEDICINAIS PAM	601112	SAMU	510,00
Créditos:	074624	PORTO SOLDAS COMERC					510,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 41546, 000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, EMISSAO: 03/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00006662	OXIGENIO MEDICIANL GAS 2,25M3 (PAM	MT3	9,0000	50,0000			450,0000
2	P	00009497	OXIGENIO MEDICINAL 0,3M3 (PAM/SAMU	MT3	0,3000	200,0000			60,0000

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

17/04/23

**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:	23790.37100 93003.000002 08006.203304 9 92470000051000
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
--	--------------------

Código do Banco:	237
-------------------------	-----

Código do ISPB:	60746948
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
-----------------------	-------------------------

Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
---------------------------	-------------------------

CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
------------------	--------------------

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
------------------	--------------------

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
---------------------------	-------------------------

CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS
---------------------------	--

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:	31/01/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	510,00
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

Chave de acesso

35221213386847000106550010000413161000680919

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:

135221749358504 14/12/2022 10:02:12

RUA: RUA CONSTANTINO JOAO

NRO: 831

BAIRRO: JD PRIMAVERA

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

CEP: 13.660-084 FONE: (19) 3581-5619

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

NÚMERO 041316

SÉRIE 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555.040.931-119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.386.847/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO

NRO

1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631045

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

35858105

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
041316	01/01	11/01/2023	1.042,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00				0,00		0,00		1.042,50					
DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43,79		1.042,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL						CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					NRO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)
0-Emitente	-	13	RECARGA	DIVERSOS		0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
131	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 2,25M3 ONU 1072	28042100	101	5102	M3	11,2500	50,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 0,3M3 ONU1072	28044000	101	5102	M3	2,4000	200,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43703

ISCMF - Setor de Almoxarifado
 Conferência de Mercadorias
 Recebimento _____ / ____ / ____
 Conferência _____ / ____ / ____
 Lançamento Bira 21/12/2022

Convênio n.º 16/2022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: Cilindros de Oxigênio
 Valor: R\$ 1.042,50
 Confere com o Original
 Visto
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 23/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$29,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE: 2,82% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 43,79 (4,20%), (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT REFERENTE AS VIAS 71555 (11/11) 71951 (23/11) 71985 (30/11)

RESERVADO AO FISCO

23/12/2022
 VISTO

RECEBEMOS DE: PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA Nfe

Valor: 1.042,50

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

Nº 041316

NOME POR EXTENSO:

SÉRIE: 1



Espelho de Serviços/Compra Direta

dos os itens

Número da Entrada : 00043703 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 041316 Série : 001
 Número Alternativo : E3007528 Num Pedido :
 Fornecedor : 000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL CNPJ: 13.386.847/0001-06 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 601112-SAMU Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	

ENCARGAMENTOS

11/01/2023
1042,50

IMPOSTOS

RF	INSS	ISS	COPINS	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
1042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1042,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	040081	DESPESAS COM GASES M	000141	GASES MEDICINAIS PAM	601112	SAMU	1042,50
Créditos:	074624	PORTO SOLDAS COMERCI					1042,50
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 041316, 000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, EMISSAO: 14/12/2022, OBS:					

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00006662	OXIGENIO MEDICINAL	GAS 2,25M3 (PAM	MT3	11,25	50,00		562,50
2	P	00009497	OXIGENIO MEDICINAL	0,3M3 (PAM/SAMU	MT3	2,40	200,00		480,00

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

22/12/2022



Assinatura do Responsável

TOTAL



Assinatura do Responsável



Phone: (91) 3581-5619 / Fax: 3581-5893 / Celular: 99342-1640

Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 1066 - Jd Primavera - Pôrto Ferreira - SP

23. **ANEXO II - ORÇAMENTO Nº 71951**

Nome TRIA CHA DE MARIUNGA

Endereço: (SANTA)



Gidagel

Eding

Hope

CHRY

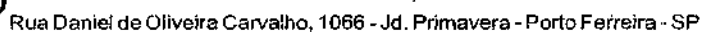
IN SCHWABEN

Coda-Roc

02/11/11	OXIGEN/MO/MED	225	1150	22500
03/01/11	W	1	03	18000

TOTAL RS=

Assigned to Respond



TOTAL RS	405.00
-----------------	---------------



Phone: (978) 3581-5613 / Fax: 3581-5893 / Cellular: 99342-1640

RUA DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, 1066 - JD. PRIMAVERA - RIBEIRÃO PRETO - SP

6

ASSIGNMENTS



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:	23790.37100 92348.000008 28006.203302 2 92270000104250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS
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:	11/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2023
Valor Nominal do Bolet	1.042,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.042,50
Valor Pago (R\$):	1.042,50
Identificação do Pagamento:	41316

Data/hora da operação: 11/01/2023 13:34:06

Código da operação: 011301106

Chave de segurança: N5GRQ7XRVXKEMPWJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104