

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 000.031.098
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0310 9811 6367 9771
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
536012769117

CPNJ
07.288.500/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221821328085

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

CEP
13631-045
INSCRIÇÃO ESTADUAL

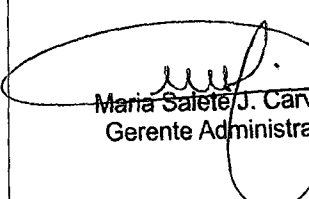
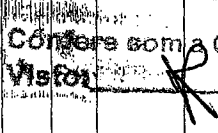
CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11
DATA DA EMISSÃO
27/12/2022
DATA DA SAÍDA
27/12/2022
HORA DA SAÍDA
14:29:58

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
VALOR 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		42,74 (13,40 %)		318,97	
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		318,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	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
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	51,5310	6,19	0,00	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 30/12/22 Fund. legal: art 146, da Lei nº 8666/1993 e art 199 parágrafo primeiro Lei: _____ Data: _____ Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 318,97 Compare com o Original Visto: 														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 42,74 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 27/12/2022 Valor: 318,97DNU003188994
MARCIO CARDOSO(SAMU) 571111
Nro. Pedido Compra: 0

30/12/22
VISTO
43779

RESERVA FISCAL
ISCM - Setor de Almojarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bona 29/12/22
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2022 14:30:03



Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada : 00043779 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31098 Série : 004
 Número Alternativo : E3007545 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
27/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	

ENCIMENTOS

11/01/2023
318,97

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
318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	318,9700

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	318,97
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					318,97
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31098 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 27/12/2022, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	51,53	6,19			318,97

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

 Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

30/12/22



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00227.680014 3 92270000031897
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:	11/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	318,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	318,97
Valor Pago (R\$):	318,97
Identificação do Pagamento:	31098

Data/hora da operação: 09/01/2023 15:58:58

Código da operação: 009135631

Chave de segurança: PFAE6JTMGCF3WHJF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

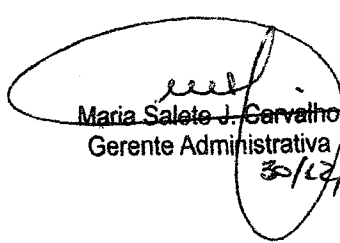
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

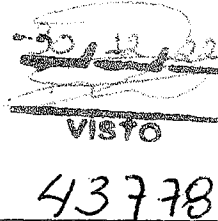
POSTO ROSIM LTDA RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480 Fone: (19)3561-2531 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.112 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0311 1211 4640 5279 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 135221829123507
1 DA OPERAÇÃO combust. lub Adq. Terceiros		CNPJ 07.288.500/0001-10
0 ESTADUAL 2769117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

EMITENTE / REMETENTE RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/12/2022
0 EWTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045
0 PIRASSUNUNGA		UF SP	DATA DA SAÍDA 28/12/2022
		TELEFONE / FAX (19)3565-8100	HORA DA SAÍDA 20:21:28

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	41,68 (13,40 %)	311,04
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	311,04

ESPONSADEIRO / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DIGITO DO 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. %
131	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	50,2500	6,19	0,00	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 30/12/22 Sund Legal art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988. Lot: _____ Data: _____ Convênio n.º _____ 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 311,04 Conferir com a Original Visto: 													

ADICIONAIS TAXAS COMPLEMENTARES APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 41,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD 1 de 1 Vencimento: 28/12/2022 Valor: 311,04PCD3603 D ISEPE (SAMU) Pedido Compra: 0	 	ISCMP Setor de Almoarifado Conferência de Mercadorias Recebimento _____ Conferência _____ Lancamento <u>Bila 29/12/22</u>
--	--	---



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00227.750015 1 92280000031104
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:	12/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	311,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	311,04
Valor Pago (R\$):	311,04
Identificação do Pagamento:	31112

Data/hora da operação: 09/01/2023 15:57:59

Código da operação: 009133873

Chave de segurança: 1T6V0LYLQLVSAF8R

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



Espelho de Serviços/Compra Direta

s os itens

Número da Entrada : 00043823 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31126 Série : 004
 Número Alternativo : E3007556 Num Pedido :
 Emissor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Endereço Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Bloqueio Principal : 600245-PRONTO SOCORRO Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Prazo de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/12/2022	02/01/2023	02/01/2023	

CIMENTOS

16/01/2023
365,40

COTOS

IRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,4000

ESTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Despesa:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	182,70
Despesa:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	182,70
Despesa:	077359	POSTO ROSIM LTDA					365,40
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31126, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 30/12/2022, OBS:					

ENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	30,00	6,09			182,70
	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	30,00	6,09			182,70

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00229.580014 7 92320000036540
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:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	365,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,40
Valor Pago (R\$):	365,40
Identificação do Pagamento:	31126

Data/hora da operação: 09/01/2023 15:56:41

Código da operação: 009131599

Chave de segurança: 8HPZQCHQJJTMRH8H

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
18Data de Emissão
15/12/2022Data e Hora da
Competência
15/12/2022 às 16:28:07Código de Verificação
4144-4391-9075**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ 28.406.552/0001-13
Nome WILLIAN GIOVANELLI FERREIRA 41309671850
Logradouro RUA-RIACHUELO
Bairro CENTRO
Município PIRASSUNUNGA

Cód. Mobiliário 60001144

Insc. Mun. 60001144

RG/IE 536.086.034.113

Número 692

CEP 13630-060

UF SP

AutenticaçãoSituação Optante do MEI
Telefones 971157800
E-Mail's**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11
Inscrição Mun. 398500
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU
E-mail regianehortencio@santacasapirassununga.com.br;

RG/IE 0.000000000000

Cód. Mobiliário 398500

Telefone 35658100

Inf. Comp.Logradouro AVENIDA - NEWTON PRADO
Bairro CENTRO
Município PIRASSUNUNGA
Complemento

Número 1883

CEP 13631-045

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
29	SERVIÇO REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA PRETA BANCO CENTRAL	150,0000	1,00	150,00
30	SERVIÇO FIXAÇÃO PLATAFORMA ALUMINIO DE ESTRIBO LATERAL PASSAGEIRO	100,0000	1,00	100,00
31	SERVIÇO PINTURA ESTRIBO PRETO	100,0000	1,00	100,00
32	SERVIÇO CONCERTO DE SOLDA PLASTICA E PINTURA BRANCA, INTERNA BAU	200,0000	1,00	200,00
33	SERVIÇO REGULAGEM PORTA LATERAL	130,0000	1,00	130,00

Valor Total dos Serviços - R\$680,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSFORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BACARIA
BANCO ITAU 341
AGENCIA: 0157
CONTA CORRENTE: 99686-9
CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA
REFERENTE O.S 360
AMBULANCIA- PLACA: DNU0031

VENCIMENTO 28 DIAS APÓS A EMISSÃO (24/01/2023)

TRIBUTOS

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

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

28/12/22

SAMU

Contabilizado

28/12/22

Visto

Fund. Legal: Art. 116, da Lei n.º 866/1993 e
Art. 199, parágrafo primeiro, da Constituição
Lei: Federal de 1988

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Descrição: Cons. Manutenção de veículos

Valor: R\$ 680,00

Cópia para Original

Visto

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 680,00

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

MEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: WILIAN GIOVANELE FERREIRA 41309671350 CNPJ 28.406.552/0001-13

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 15/12/2022 às 16:28:07 - Cód Verif 4144-4391-9075

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/12/2022 Valor Total R\$ 680,00 Valor Líquido R\$ 680,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

28/12/22



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

Ofício Nº 54/2022

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Ilmo. Sr.

Considerando, pedido de manutenção de porta lateral regulagem, manutenção de fechadura da porta, manutenção e pintura de banco central, solda e pintura em trinco interno baú, manutenção em estribo lateral troca de rebites vtr mb Sprinter, placa DNU-0031

Informo que há necessidade de manutenção, pois a mesma não está mantendo travada, trinco interno com risco de contaminação, demais itens para segurança.

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.

Com orçamentos em anexo e fotos. ✓

Aguardo com satisfação retorno

Atenciosamente.

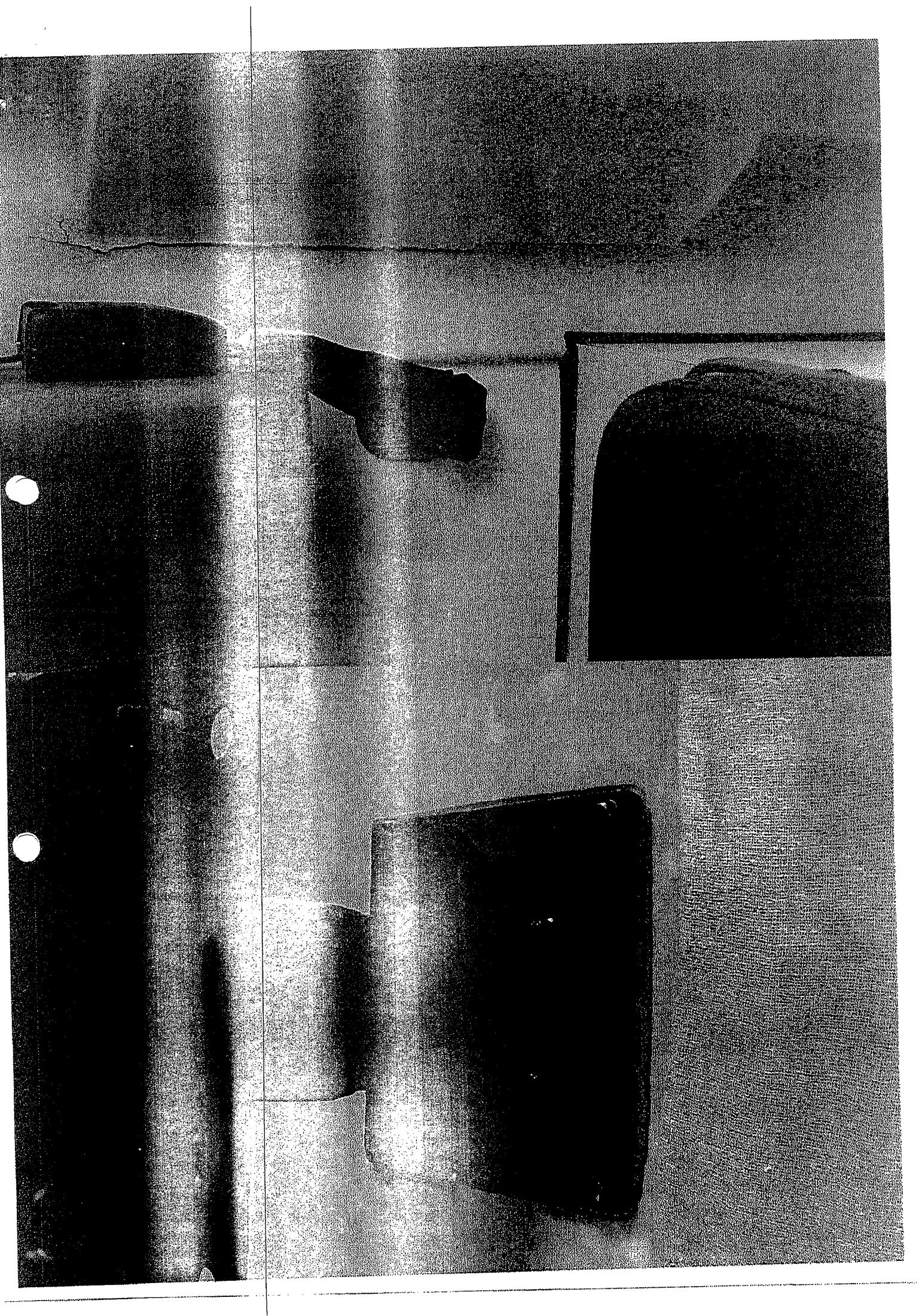
Pirassununga, 12 de Dezembro de 2022

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar


Maria Regina Ravanini Tupá
Enfermeira RT SAMU

Recebido em: 13 / 12 / 2022
Natália Regina Zocoler
Assinatura: Secretária Executiva

Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga





WILLIAM GIOVANELLI FUNILARIA, PINTURA E SOLDA.

19 97115 7800 GIOVANELLISOLDASEPINTURAS@GMAIL.COM

RUA RIACHUELO Nº 692 CENTRO

Dados do Cliente

Nº 360 / Pedido - Pendente

Data: 13/12/2022

Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PIRASSUNUNGA
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO
Bairro: CENTRO
E-Mail:

RG/I.E.:
Nº: 1883
Cidade: PIRASSUNUNGA
Tel. 1:

CPF/CNPJ:
Cep: 13.631-045
UF: SP
Tel. 2:

Dados do Veículo

Placa: DNU0031
Entrada: 13/12/2022 09:37
Motor:
Chassi:

Modelo: SPRINDER
Saída:
Comb:

Ano:
KM Sai.: 0
Nível Comb.:

Cor:
KM Ent.: 0

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\$
0107	SERVIÇO REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTRA PRETA BANCO CENTRAL	UN		1,000	150,000	150,00
0185	SERVIÇO FIXAÇÃO PLATAFORMA ALUMINIO DE ESTRIBO LATERAL PASSAGEIRO	UN		1,000	100,000	100,00
0105	SERVIÇO PINTURA DO ESTRIBO PRETO	UN		1,000	100,000	100,00
0100	SERVIÇO CONCERTO DE SOLDA PLASTICA E PINTURA BRANCA, INTERNA BAU	UN		1,000	200,000	200,00
0106	SERVIÇO REGULAGEM PORTA LATERAL	UN		1,000	130,000	130,00

Dados Adicionais

Atendente

KAMILLY

Pagamento

Total Peças R\$	0,00
Total Serviços R\$	680,00
Total R\$	680,00
Desconto R\$	0,00
Sub Total R\$	680,00
Troco R\$	0,00
Recebido R\$	0,00

Observações

Autorizo e concordo com os itens acima discriminados.

SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PIRASSUNUNGA

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: 65	Op: 1	Em 13/12/22 às 15:05:10	Pág.: 1	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE (662)		CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 IE/RG:			
AVENIDA NEWTON PRADO 7853		Fone: 19 3565 8100		UF: SP	
Bairro: CENTRO		CEP: 13631-045 Cidade: PIRASSUNUNGA			
Local Entrega:		Data Entrega: / /			
Veículo.: SPRINTER Placa: DNU 0031 KM: 0					
Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço R\$	Valor R\$
1	REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTRA PRETA BANCO	PC	1,000	160,00	160,00
1	FIXAÇÃO PLATAFORMA ALUMINIO DE ESTRIBIO LAT	PC	1,000	120,00	120,00
1	PINTURA ESTRIBO PRETO	PC	1,000	120,00	120,00
1	CONCERTO DE SOLDA PLASTICA E PINTURA BRANC	PC	1,000	230,00	230,00
1	REGULAGEM PORTA LATERAL	PC	1,000	150,00	150,00
Vd: BEATRIZ		Qtdd Itens: 5,00		Sub Total R\$	780,00
				Desconto R\$	0,00
				Total R\$	780,00

Observações:

Assinatura _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000320-9
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\$ 680,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/01/2023
Data / Hora da operação:	10/01/2023 16:40:56

Código da operação:	00169781
Chave de segurança:	JQPYJG4UQGFLG5H0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

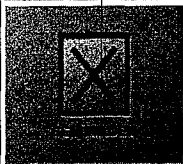
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1407

Data de Emissão
27/12/2022

Data e Hora da
Competência
27/12/2022 às 10:24:51

Código de Verificação
5606-2029-6647



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 DO ROSARIO 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 Telephone 35658100
E-mail regianehortencio@santacasapirassununga.com.br;
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	Vir. Unitário	Qtd	Total
35	SERV CONserto DE PNEU	45,0000	1,00	45,00
Valor Total dos Serviços - R\$45,00				

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERV SAMU DNU0031

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 45,00				
Atividade	14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, C			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos		Responsável pelo Imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não		Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
3,6096	45,00	0,00	0,00	1,62
VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 45,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(em) do Prestador: MARCELA FERNANDA BERRETTA ME CNPJ 09.374.348/0001-13
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1407 emitida em 27/12/2022 às 10:24:51 - Cód Verif 5606-2029-6647
Condições de Pagamento: Vencimento: 27/12/2022 Valor Total R\$ 45,00 Valor Líquido R\$ 45,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Fund Legal: art 116, da Lei nº 8666/1993 e
art 199, parágrafo primeiro da Constituição
de 1988.
Data: 16/12/2022
Convênio n.º 46/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Responsabilidade: Manutenção Veicular
Valor: R\$ 45,00

Contabilizado
03/01/23
Visto

Maria Isabela Rodrigues
Administradora Hospitalar

SAMU

Conferir com a Original



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00049.920150 73856.000002 9 92400000004500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M F BERRETTA ME BERRETTA PNEUS
Nome/Razão Social:	M F BERRETTA ME BERRETTA PNEUS
CPF/CNPJ:	09.374.348/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DE STA CASA DE MISER
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:	24/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	45,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	45,00
Valor Pago (R\$):	45,00
Identificação do Pagamento:	1407

Data/hora da operação: 09/01/2023 15:55:43

Código da operação: 009129938

Chave de segurança: GTX0AF8EG3JHC8VV

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