

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 340,82

NF-e
Nº 000.031.592
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
1 - SAÍDA
Nº 000.031.592
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0315 9212 2547 3791

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
135230194120741

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 06/02/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	DATA DA SAÍDA 06/02/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3565-8100		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:18:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	45,33 (13,30 %)	340,82
DO FRETE	0,00	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,82

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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	54,6200	6,24	0,00	340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal: art 116, da lei n° 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: federal de Data: 1933. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 340,82 Confere com a Original Visto: Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/02/23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 45,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 06/02/2023 Valor: 340,82DNU0031
92225
FABRICIO DONIZETE PONCIANO (SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0

06/02/23
VISTO
44304

RESERVADO AO FISCO
ISCM - Sem de Almocharifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lancamento Bna 07/2/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044304 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31592 Série :004
 Número Alternativo :E3007614 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
06/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	

VENCIMENTOS

21/02/2023
340,8200

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
340,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	340,8200

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	340,82
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					340,8200
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 31592, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 06/02/2023, OBS:							

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	54,6200	6,2398			340,8200

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

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 00241.910017 3 92680000034082
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:	21/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	340,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,82
Valor Pago (R\$):	340,82

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:22:25

Código da operação: 046425471

Chave de segurança: R5Y3PSSLU8ET06P1

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.
missão: 04/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 207,49

NF-e
Nº 000.031.545
Série 004

ATA DO RECEBIMENTO
04/02/23

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 - SAÍDA
Nº 000.031.545
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0315 4518 6649 6665

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
135230184200738

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
04/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
04/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	LCULO 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	37,35 (18,00 %)	207,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	207,49

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 IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	41,1700	5,04	0,00	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal: art 116, da Lei n 8666/1993 - art 149 para o número de Const federal de 1988. Lei: _____ Data: _____ Convênio n.º 4612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 207,49 Confere com a Original Visto: _____ Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/02/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 37,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 04/02/2023 Valor: 207,49CQ17239
334530
joao a l murca(pronto socorro)
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
44268

ISCMP - Setor de Almoxarifado
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____
Conferência _____
Lançamento Bna 06/02/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044268 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31545 Série :004
 Número Alternativo :E3007606 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
04/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	

VENCIMENTOS

20/02/2023
207,4900

IMF

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
207,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	207,4900

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	207,49
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					207,4900
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31545, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 04/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	41,1700	5,0398			207,4900

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

06/02/23

**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 00241.200013 2 92670000020749
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:	20/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	207,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	207,49
Valor Pago (R\$):	207,49

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 000.031.526
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0315 2618 5875 2431

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
135230172001933

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
02/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
02/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:48:01

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		351,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	46,77 (13,30 %)			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	351,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

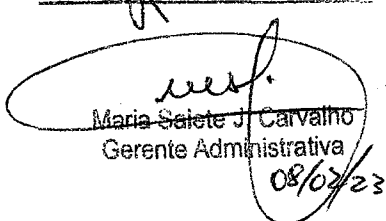
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

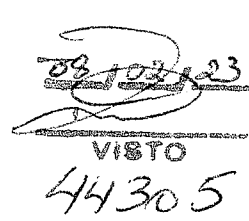
UF

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 IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LIT	56.3600	6,24	0,00	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fund legal: art 116 da lei n° 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Const Federal de 1988. Data: — Convênio n.º 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 351,68 Confere com a Original Isto:   Maria Siete J. Carvalho Gerente Administrativa 08/02/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 46,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 02/02/2023 Valor: 351,68DNU0031 91857
FABRICIO PONCIANO(SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0



RESERVAÇÃO FISCAL

Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento Bna 07/02/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044305 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31526 Série :004
 Número Alternativo :E3007615 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
02/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	

VENCIMENTOS

17/02/2023
351,6800

IM TOS

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
351,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	351,6800

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	351,68
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					351,6800
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 31526, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 02/02/2023, OBS:							

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	56,3600	6,2399			351,6800

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

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 00240.590018 4 92640000035168
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:	17/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	351,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	351,68
Valor Pago (R\$):	351,68

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:21:45

Código da operação: 046424871

Chave de segurança: JMRJZLKEKA8E6RYU

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: 01/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 42,32

NF-e
Nº 000.031.518
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
1 - SAÍDA
Nº 000.031.518
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0315 1819 8457 9059

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

135230168954804

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

01/02/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

01/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:36:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

F	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	5,63 (13,30 %)	42,32
	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	42,32

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. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ETANOL	22071090	060	5656	LT	11,4710	3,69	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. legal: art 116, da lei n° 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: _____ Data: federal de 1988. 1 Convênio n.º 4612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 42,32 Confere com a Original Visto: _____ Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/02/23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 5,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 01/02/2023 Valor: 42,32RTM7D33
19601
CARLO RODRIGO SOARES GOMES
Nro. Pedido Compra: 0

fiol mobi like cenza

VISTO

44240

Recebimento	_____
Conferência	_____
Lançamento	Bl. 02/02/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044240 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31518 Série :004
 Número Alternativo :E3007605 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
01/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	

VENCIMENTOS

16/02/2023
42,3200

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
42,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,3200

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	600245	PRONTO SOCORRO	42,32
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					42,3200
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31518, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 01/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003763	ETANOL HIDR COMBUSTIVEL	LT	11,4710	3,6893			42,3200

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

06/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

3/2023

Banco Receptor:	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 00240.730010 2 92630000004232
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:	16/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	42,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,32
Valor Pago (R\$):	42,32

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:21:10

Código da operação: 046424384

Chave de segurança: CQ1EM4KY6RF80A1H

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

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

1

Nº 000.031.517
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0315 1715 2854 1179

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
135230168510113

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
01/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
01/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:49:23

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B/	FE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		16,32 (13,30 %)		122,72
VAL	FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESKONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
									0,00	VALOR DO IPI	
											122,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

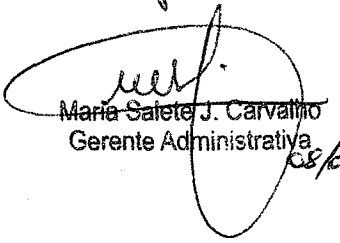
CNPJ / CPF

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
2	ETANOL	22071090	060	5656	LT	33,2600	3,69	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Func. legal art 116, da Lei n.º 8689/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Const. federal Lei: _____ Data: de 1988. Convênio n.º 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: <u>Conv. Combustível</u> Valor: <u>R\$ 122,72</u> Confere com a Original Visto: _____  Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 08/02/23 08/02/23 VISTO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 16,32 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 01/02/2023 Valor: 122,72RTM7D33
19473
Nro. Pedido Compra: 0

Carlos Rodrigo S. Gomes Hoff. Gerl.
Fict. mobi. like LimaZA
44278

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Bla 06/02/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2023 17:49:56



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044278 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31517 Série :004
 Número Alternativo :E3007608 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
01/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	

VENCIMENTOS

16/02/2023
122,7200

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
122,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	122,7200

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	122,72
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					122,7200
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31517, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 01/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003763	ETANOL HIDR COMBUSTIVEL	LT	33,2600	3,6897			122,7200

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

08/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00240.660019 4 92630000012272
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:	16/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	122,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,72
Valor Pago (R\$):	122,72

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:20:20

Código da operação: 046423697

Chave de segurança: VLELA4RURMACWRCR

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

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 000.031.338
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 3814 5332 8029
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
135230076622066

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
16/01/2023

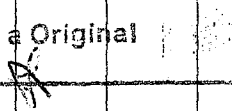
ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13631-045
DATA DA SAÍDA
16/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(19)3565-8100
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:33:46

CÁLCULO 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	54,96 (25,20 %)	218,09		
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	218,09		

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	44,6000	4,89	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 30/01/23  VISTO Fund. Legal: art 116, da lei nº 8666/1996 art 199, parágrafo primeiro da Constituição Data: 16/01/2023 Convênio nº 16/2022 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 218,09 Confero com o Original Visto: 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 54,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 16/01/2023 Valor: 218,09CQ17239
331391
Nro. Pedido Compra: 0

HOSP Geral - Rodrigo Gomes

44134

RESERVADO AO FISCO de Alíquotas
Conferência de Mercadorias
Zona: 1/1/1
Conferência: 1/1/1
Lançamento: 26/01/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044134 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31338 Série :004
 Número Alternativo :E3007590 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
16/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	

VENCIMENTOS

31/01/2023
218,0900

IMP. 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
218,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	218,0900

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	218,09
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					218,0900
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31338, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 16/01/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	44,6000	4,8899			218,0900

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

30/01/23



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 00235.160017 8 92470000021809
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:	31/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boieto:	218,09
Juros (R\$):	2,18
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,27
Valor Pago (R\$):	220,27

NF-e
Nº 000.031.372
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO 20/01/23	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 - SAÍDA Nº 000.031.372 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 7212 0474 8026 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 135230102522302
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
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	CEP 13631-045
UF SP	TELEFONE / FAX (19)3565-8100
HORA DA SAÍDA 09:34:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS
		0,00	0,00	0,00	41,60 (25,20 %)
VA	O FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					165,09
					VALOR TOTAL DA NOTA
					165,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	33,7610	4,89	0,00	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal: art 116, da Lei nº 3666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: Data: Federal de 1988 Convênio n.º 461/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 165,09 Confere com a Original Visto:  Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 25/04/23													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 41,60 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEASCD Parcela: 1 de 1 Vencimento: 20/01/2023 Valor: 165,09CQ17239 332562 CARLO RODRIGO SOARES GOMES Nro. Pedido Compra: 0 HOSP. Geral 26/01/23 VISTO 44044	ISCMP - Setor de Almoxarifado RESERVADO AO FISCO Conferência de Mercadorias Recebimento Conferência Lançamento Bica 23/01/23
---	---



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Número da Entrada :00044044 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31372 Série :004
 Número Alternativo :E3007582 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
20/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	

VENCIMENTOS

06/02/2023
165,0900

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
165,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	165,0900

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	165,09
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					165,0900
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31372, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 20/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	33,7610	4,8900			165,0900

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

25/01/23



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 00236.800017 6 92530000016509
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:	06/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	165,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	165,09
Valor Pago (R\$):	165,09

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 310,85

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.373
Série 004

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 000.031.373
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 7314 1124 5701
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
135230103658036

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
20/01/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13631-045
DATA DA SAÍDA
20/01/2023

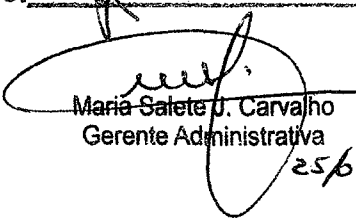
MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(19)3565-8100
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
12:10:07

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	41,65 (13,40 %)	310,85		
V. O FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
							310,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIALPRETE POR CONTA
9 - SEM FRETECÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
CNPJ / CPF

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO 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
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	49,4210	6,29	0,00	310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund Legal: art 116, da lei n° 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da constituição Data: 19/88 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 310,85 Confere com a Original Visto:  Maria Salete U. Carvalho Gerente Administrativa 25/01/23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 41,65 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 20/01/2023 Valor: 310,85DNU0031
90698
CARLOS ALBERTO BERTOLINI(SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
44054

RESERVAÇÃO FISCAL
Confirmação de Recebimento
Data 23 01 23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044054 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31373 Série :004
 Número Alternativo :E3007583 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
20/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	

VENCIMENTOS

06/02/2023
310,8500

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
310,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	310,8500

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	310,85
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					310,8500
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31373, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 20/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	49,4210	6,2898			310,8500

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

25/01/23

**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 00237.060017 5 92530000031085
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:	06/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Bolet	310,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,85
Valor Pago (R\$):	310,85

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/01/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 104,01

NF-e
Nº 000.031.380
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
21/01/23

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 - SAÍDA
Nº 000.031.380
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0313 8013 0996 5720
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
135230108278930

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
21/01/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
21/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:11:10

CÓDIGO 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	26,21 (25,20 %)	104,01	
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	104,01	

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	21,2700	4,89	0,00	104,01	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 Lei: _____ Data: 21/01/23 Convênio n.º 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 104,01 Confere com a Original Visto: _____ Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 25/01/23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 26,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 21/01/2023 Valor: 104,01CQJ7239
332805
JOAO A L MURCA
Nro. Pedido Compra: 0

MoSP. Gerol

26/01/23
VISTO
44056

ISCMP - Setor de Almoarifado
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento

23/01/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044056 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31380 Série :004
 Número Alternativo :E3007585 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
21/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	

VENCIMENTOS

06/02/2023
104,0100

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
104,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	104,0100

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	104,01
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					104,0100
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31380, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 21/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	21,2700	4,8900			104,0100

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

25/01/23

**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 00236.730016 7
92530000010401**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: 06/02/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/02/2023**Valor Nominal do Boleto:** 104,01**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 104,01**Valor Pago (R\$):** 104,01

Recebemos, de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 328,47

NF-e
Nº 000.031.405
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 000.031.405
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0107 2885 0000 0110 5500 4000 0314 0517 8822 7946

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
135230116954539

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
23/01/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
23/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:06:04

CÁLCULO 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	44,02 (13,40 %)	328,47	
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	328,47	

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
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	52,2210	6,29	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 30/01/23 Fund. legal art 116, da lei nº 8666/1993 art 149, paragrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988 Data: 30/01/23 Convênio n.º 4612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 328,47 Confere com a Original Visto: PS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 44,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 23/01/2023 Valor: 328,47DNU0031
91056
GILSON SAMU
Nro. Pedido Compra: 0

44133

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento DATA 30/01/23 HORA 17:06:04



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044133 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31405 Série :004
 Número Alternativo :E3007589 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
23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	

ENCIMENTOS

07/02/2023
328,4700

IMP 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
328,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	328,4700

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	328,47
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					328,4700
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31405, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 23/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unl	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	52,2210	6,2900			328,4700

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

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 00238.560015 4 92540000032847
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:	07/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	328,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	328,47
Valor Pago (R\$):	328,47