

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2023 Dest/Reine: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 273,14

NF-e
Nº 000.031.993
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTO

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 000.031.993
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0319 9313 1106 9670

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

135230345620775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

Endereço

AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro - Distrito

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

07/03/2023

Município

PIRASSUNUNGA

UF

SP

Telefone - FAX

(19)3565-8100

Inscrição Estadual

536012769117

HORA DA SAÍDA

09:55:27

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	68,31 (25,01 %)	273,14
VALOR DO FRTM	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CONDIÇÃO

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTYDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
1	QUANT. INACUMUM	2710120	00	4656	LT	50,2108	5,44	0,00	273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal: art 116, do Lei nº 66/1993 e art 197, parágrafo primeiro, da constituição Lei: federal de Data: 1988. Convênio n.º 56/2022, Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 273,14 Confere com a Original Visto:															
44/03/23 VISTO 44769															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IRBIB APROX. R\$ 19,15 (FED); R\$ 39,17 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT, Emp. - 11/12/2021

Parcela 1 de 1 Vencimento: 07/03/2023 Valor: 273,14 (Q723)

135103

Inscrição Estadual

Nº Pedido Compra: 0

RECEBIMOS DO
ISCMF - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento
DATA E HORA DA EMISSÃO



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044764 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31993 Série : 004
 Número Alternativo : E3007666 Num Pedido :
 Fornecedor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Documento Principal : 600246-HOSPITAL GERAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	

ENCIMENTOS

22/03/2023
273,1400

TOS

TRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
273,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	273,1400

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	273,14
créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					273,1400
histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31993, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 07/03/2023, OBS:					

ENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	50,2100	5,4400			273,1400

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

 Maria Isabel Rodrig-
 Administradora Hospitalar
 Administração



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:	75691.31944 01002.472403 00138.860010 1 92970000027314
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 DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
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:	22/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	273,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,14
Valor Pago (R\$):	273,14

recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2023 De: Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA Valor Total: 246,21

NF-e
Nº 000.031.982
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
xpet v3.5 - xpet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.982

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0319 8213 8723 6670

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

135230339783802

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO DE CADASTRO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ - CPE

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO - DESTINO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE - FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:50:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,55 (12,00 %)	246,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21

TRANSPORTADOR / VOLT MES TRANSPORTADOS

SOME - RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DE TRANSPORTE

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
011	OLEO DIESEL B500	27101227	600	50%	11	19,770	5,77	0,00	246,21	0,00	0,00
Fund legal, art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. Lei: _____ Data: _____ Convênio nº: 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 246,21 Confere com a Original Visto: _____ Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. R\$ 0,00 (IPI), R\$ 29,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: DDT-Importe - 3F+85C
Parcela 1 de 1 Vencimento: 06/03/2023 Valor: 246,21 FCD: 3603
21045
GILSON SAMI
Não Pedido Compra: 0

54.848.361/0001-11

VISTO

44770

135230339783802	Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	____/____/____
Conferência	____/____/____
Assinatura	Bna 10/3/23
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/03/2023 12:50:08	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

os itens

Número da Entrada : 00044770 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31982 Série : 004
 Número Alternativo : E3007668 Num Pedido :
 Emissor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Cartão Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Documento Principal : 601112-SAMU Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	

CIMENTOS

21/03/2023
246,2100

Custos

RP	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
246,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	246,2100

TABELAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Itens:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	246,21
Adicionados:	077359	POSTO ROSIM LTDA					246,2100
Detalhamento:	0001	NOTA FISCAL: 31982, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 06/03/2023, OBS:					

NS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	42,6710	5,7700			246,2100

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel RBC
Administradora

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	75691.31944 01002.472403 00138.930011 1 92960000024621
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 DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
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:	21/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	246,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	246,21
Valor Pago (R\$):	246,21

Resumo de POSTO ROSIM LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 315,15

NF-e
Nº 000.031.988
Série 004

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAGUERA, 207 - VILA BELMIRO -
PIRASSUNUNGA - SP - CEP: 13633-480
Fone: (19)3561-2531
Apert 03.5 - Apert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.988
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0319 8818 6333 1846

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

135230340848562

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

Venda Combust. Lab. Anq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBuintE

UF

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CPF

54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

PAÍS DE DESTINO

BRASIL

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

CÓDIGO

PIRASSUNUNGA

TELEFONE FAX

SP (19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.288.500/0001-10

HORA DA SAÍDA

15:05:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

315,15

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

37,82 (12,00 %)

315,15

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,15

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE

07 - SEMIFR

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

000000

PLACA DO VEICULO

000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.288.500/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CLASS. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS II	VALOR IPI II
431	OLEO DIESEL B510	27101921	060	5,50	LT	54,290	5,77	0,00	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00
hand legal. art 116, da lei n° 8666/1993 e art 149, paragrafo primeiro, da constituição federal Lei: <u>de 1993</u> Data: <u>16/2022</u> Convênio n.º <u>16/2022</u> Órgão: <u>P.M. PIRASSUNUNGA</u> Despesa: <u>Combustível</u> Valor: <u>R\$ 315,15</u> Confere com a Original! Visto: <u>[assinatura]</u>													
Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. R\$ 0,00 (PIS), R\$ 37,82 (CST), R\$ 0,00 (IPI) - Fone: 19.3565-8100

Parcela 1 de 1 Vencimento: 06/03/2023 Valor: 315,15 (USD) 2023

194446

FABRICHU SAMU

Nro. Pedido Compra: 0

14 03 23
VISTO
44769

RESERVADO AO FISCO

ECMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Exatidão

Conferência

Lancamento

10/3



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044769 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31988 Série : 004
 Número Alternativo : E3007667 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
06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	

ENCIMENTOS

21/03/2023
315,1500

IMPOSTOS

RRF	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
315,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	315,1500

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	315,15
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					315,1500
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31988, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 06/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	54,6200	5,7699			315,1500
Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



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 00248.720013 9 92960000031515
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:	21/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	315,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,15
Valor Pago (R\$):	315,15

NF-e
Nº 000.032.035
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAQUERA, 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 000.032.035
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 3514 2940 2315

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

135230371198152

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

10/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:17:37

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	40,75 (12,00 %)	339,56
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	339,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

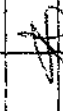
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	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	LT	58,8500	5,77	0,00	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,06
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2023 Órgão: PM PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 339,56 Confere com a Original Visto: 													
Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 15/03/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EP85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/03/2023 Valor: 339,56DNU0031
95205
PAULO ISEPPE(SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVAÇÃO AO FISCO

ISOMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento _____

Conferência _____

Lançamento Bia 19/3/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada :00044804 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32035 Série :004
 Número Alternativo :E3007674 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
10/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	

VENCIMENTOS

27/03/2023
339,5600

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
339,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	339,5600

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	339,56
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					339,5600
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32035, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	58,8500	5,7699			339,5600

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

15/03/2

**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 00248.970014 1 93020000033956
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:	27/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	339,56 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,56
Valor Pago (R\$):	339,56

POSTO ROSIM LTDA

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

DANEE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.026
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 2614 2852 7190

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

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230366785311

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
10/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
10/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:53:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18 (25,01 %)	248,64
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	0,00	248,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO 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	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	46,1310	5,39	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 15/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 248,64 Confere com a Original Visto:													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 17,43 (FED), R\$ 44,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EFSSC
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/03/2023 Valor: 248,64CQJ7239
338728
JOAO A L MURCA (PRONTO SOCORRO)
Nro. Pedido Compra: 0

16/03/23
VISTO
44776

RESERVADO AO FISCO
Almoxxarifado
Confere Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bina 33/3/23

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 09:53:26



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044776 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32026 Série :004
Número Alternativo :E3007670 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
10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	

VENCIMENTOS

27/03/2023
248,6400

IMF OS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
248,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	248,6400

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	248,64
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					248,6400
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32026, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	46,1310	5,3899			248,6400

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

15/03/23

**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 00249.050014 9 93020000024864
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:	27/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	248,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	248,64
Valor Pago (R\$):	248,64 ✓

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 000.032.037
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 3718 2686 4387

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
135230372522979

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
11/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
11/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:08:14

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	78,16 (12,00 %)	651,31	
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	651,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

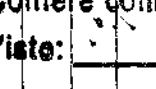
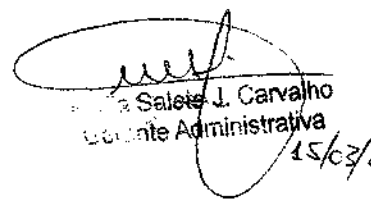
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3	OLEO DIESEL S500	27101921	060	5056	LT	114,8700	5,67	0,00	651,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação Legal: Art. 166 da Lei nº 8666/1993 e Art. 169 da da Constituição Federal de 1988 Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 651,31 Confere com a Original Visto:   Rodrigo Soares Gomes Gerente Administrativa 15/03/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 78,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 11/03/2023 Valor: 651,31
0
RODRIGO SOARES GOMES(GERADOR)
Nro. Pedido Compra: 0

16/03/23
VISTO
44777

ISCMP de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebi: _____
Conferência: _____
Lançamento: _____



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada : 00044777 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 32037 Série : 004
 Número Alternativo : E3007671 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
11/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	

ENCIMENTOS

27/03/2023
651,31

IMP. DES

RRF	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
651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	651,3100

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	325,66
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	325,65
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					651,31
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32037, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 11/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	57,43	5,67			325,66
2	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	57,43	5,67			325,65

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
 13/03/23

**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 00249.120015 7 93020000065131
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:	27/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	651,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	651,31
Valor Pago (R\$):	651,31 ✓

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 000.032.039
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 3915 4129 8787
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
135230375956743

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
12/03/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
12/03/2023

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:51:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		19,48 (12,00 %)		162,31	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		162,31	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
431	OLEO DIESEL B510	27101921	060	5656	LIT	28,1310	5,77	0,00	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16/2022 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 162,31 Confere com a Original Visto: 12/03/23 VISTO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 19,48 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 12/03/2023 Valor: 162,31 FCD3603
26083
Diário
Nro. Pedido Compra: 0

44 805

19/03/2023
RESERVA DO SETOR de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bina 14 13/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044805 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 32039 Série : 004
 Número Alternativo : E3007675 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
12/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	

ENCIMENTOS

27/03/2023
162,3100

IMPOSTOS

TRRF	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
162,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	162,3100

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	162,31
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					162,3100

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 32039, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 12/03/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uní	Quantia	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	28,1310	5,7698			162,3100

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

15/03/23

**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 00249.200015 2 93020000016231
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:	27/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	162,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	162,31 ✓
Valor Pago (R\$):	162,31

DATA DO RECEBIMENTO
14/03/23

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 000.032.072
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 7213 3012 6310
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
135230388169035

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
14/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
14/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:33:01

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	68,10 (25,01 %)	272,30
	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	272,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	50,5210	5,39	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 272,30 Confere com a Original Visto: Maria Isabela Rodighiero Administradora Hospitalar														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 19,09 (FED), R\$: 49,01 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3EF58C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 14/03/2023 Valor: 272,30CQJ7239
339280
JOAO A L MURCA (PS)
Nro. Pedido Compra: 0

VISTO
44909

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2023 14:33:08

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044909 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32072 Série :004
 Número Alternativo :E3007692 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
14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	

VENCIMENTOS

29/03/2023
272,3000

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

V	Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
	272,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	272,3000

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	272,30
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					272,3000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32072, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 14/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	50,5210	5,3898			272,3000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**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 00250.500014 8 93040000027230
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:	29/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	272,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	272,30
Valor Pago (R\$):	272,30

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 162,45

NF-e
Nº 000.032.099
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16/03/23

[Assinatura]

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.099

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0320 9911 1655 2579

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

135230402533041

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

16/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1833

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

16/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:14:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

F	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	40,63 (25,01 %)	162,45
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		162,45

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 IPI
1	GASOLINA COMUM	27101239	060	5656	LT	30,1400	5,39	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988 Convênio nº 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 162,45 Confere com a Original Visto: <i>[Assinatura]</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 11,39 (FED), R\$ 29,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 16/03/2023 Valor: 162,45CQJ7239
339613
João a 1 marca HOSP Geral
Nro. Pedido Compra: 0

22/03/23
VISTO

44908

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor: Autovariável
Conferência: Auditorias

Recebido: _____

Conferência: _____

Assinatura: _____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2023 12:14:33



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044908 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32099 Série :004
 Número Alternativo :E3007691 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
16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	

VENCIMENTOS

31/03/2023
162,4500

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
162,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	162,4500

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	162,45
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					162,4500
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32099, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 16/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	30,1400	5,3898			162,4500
Total de Desconto dos itens..						0,0000			
Total de IPI dos itens.....						0,0000			

Isabel Ros
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**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 00252.720016 1 93060000016245
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:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	162,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	162,45
Valor Pago (R\$):	162,45

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 000.032.109 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0321 0917 2128 9782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

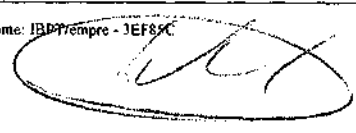
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230408000643
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536012769117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.288.500/0001-10

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
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA 09:06:38

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	39,81 (12,00 %)	331,72
VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 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	060	5656	LT	57,4910	5,77	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 261/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 331,72 Confere com a Original Visto:   VISTO													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 39,81 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fome: IBD/Prempo - 3EF8XC Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/03/2023 Valor: 331,72DNU0031 95600 Nro. Pedido Compra: 0 SAMU	 44906	RESERVAÇÃO FISCAL Conferência de Autorizações Assinatura: _____ Data: 17/03/2023
--	--	--



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044906 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32109 Série :004
 Número Alternativo :E3007689 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
17/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	

VENCIMENTOS

03/04/2023
331,7200

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
331,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	331,7200

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	601112	SAMU	331,72
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					331,7200
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32109, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 17/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	57,4910	5,7699			331,7200

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Assinatura: [Assinatura]
 Assinatura Hospitalar

**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:	75691.31944 01002.472403 00142.540012 8 93090000033172
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 DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
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:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	331,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,72
Valor Pago (R\$):	331,72

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 261,22

NF-e
Nº 000.031.927
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
02/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.927
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0319 2718 9400 3500
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
135230322386197

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
02/03/2023

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
02/03/2023

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

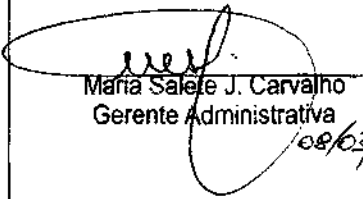
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:11:09

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	65,33 (25,01 %)	261,22		
V. 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	261,22		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	48,0200	5,44	0,00	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16120222 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 261,22 Confere com a Original Visto: 														
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 02/03/23														
PS														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 18,31 (FED), R\$ 47,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 02/03/2023 Valor: 261,22CQ/7239
3363131
CARLOS R SOARES GOMES P.5
Nro. Pedido Compra: 0

02/03/23
VISTO
44653

RESERVA DO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Bina 02/03/23
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2023 15:11:15



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044653 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31927 Série :004
 Número Alternativo :E3007663 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
02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	

VENCIMENTOS

17/03/2023
261,2200

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
261,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	261,2200

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	261,22
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					261,2200
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31927, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 02/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	48,0200	5,4398			261,2200

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

**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 00248.650012 1 92920000026122
--	---

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:	17/03/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	261,22
---------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	261,22
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	261,22
--------------------------	--------

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/03/2023 Dest/Reine: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 172,75

NF-e
Nº 000.031.939
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
xperit v3.5 - xperit.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.031.939
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0319 3919 9219 1990

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

135230327898080

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

03/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

03/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:14:07

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	20,73 (12,00 %)	172,75
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	172,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	29,9400	5,77	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 08/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 172,75 Confere com a Original Visto:														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 20,73 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 03/03/2023 Valor: 172,75 DNV0031
94487
anderson russo(samu)
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVA DO Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento _____/_____/____

Conferência _____/_____/____

Lançamento Bica 06/03/23

VISTO

44652



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044652 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31939 Série :004
Número Alternativo :E3007662 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
03/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	

VENCIMENTOS

20/03/2023
172,7500

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
172,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	172,7500

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	172,75
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					172,7500
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31939, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 03/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	29,9400	5,7699			172,7500

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

08/03/23

**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 00248.580011 9 92950000017275
--	---

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:	20/03/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	172,75
---------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	172,75
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	172,75
--------------------------	--------

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 000.031.836
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0318 3614 1529 6987

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
135230298584945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
27/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
27/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:51:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	37,58 (18,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	208,80	
VAL	O FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	208,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

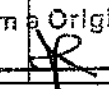
ENDEREÇO

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	27101239	060	5056	LT	41,4300	5,04	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/03/23 Fund. legal art 116, da Lei n 3000/1993 e art 171, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988 Data: 16/02/2022 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 208,80 Confere com o Original Visto: 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 37,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 27/02/2023 Valor: 208,80 CQJ7239
337013
CARLO RODRIGO SOARES GOMES P.5
Nro. Pedido Compra: 0



VISTO
44597

RESERVADO AO FISCO

ISCMIP - Setor de Almoarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento _____/____/____

Conferência _____/____/____

Lançamento 06/03/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2023 16:04:21



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044597 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31836 Série :004
 Número Alternativo :E3007656 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
27/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	

ENCIMIENTOS

14/03/2023
208,8000

IMPOSTOS

RRF	INSS	ISS	COPINS	PIS	CSLL	CPC
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
208,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	208,8000

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	208,80
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					208,8000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31836, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 27/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	41,4300	5,0398			208,8000

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

00/03/23

**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:	75691.31944 01002.472403 00135.850014 1 92890000020880
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 DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
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:	14/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	208,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,80
Valor Pago (R\$):	208,80

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 296,92

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.862
Série 004

POSTO ROSIM LTDA

RODOVIA ANHAQUERA, 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 000.031.862
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0318 6217 5984 7674
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
135230311041205

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
ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883
MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

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

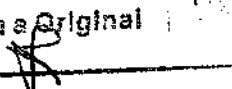
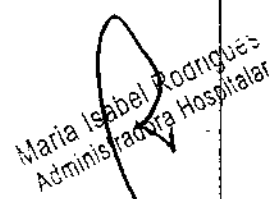
CEP
13631-045
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11
DATA DA EMISSÃO
28/02/2023
DATA DA SAÍDA
28/02/2023
HORA DA SAÍDA
21:03:16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BAS	ÁLCULO 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	39,49 (13,30 %)	296,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						296,92

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
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	50,4110	5,80	0,00	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junel legal at 146, da lei 86614-52 pt 171, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Data: 16/02/2022 Convênio n.º Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 296,92 Confere com o original Visto:   Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 39,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 28/02/2023 Valor: 296,92DNU/0031
94299
PAULO ISEPPE(SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
44598

RESERVAÇÃO FISCAL
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bha 01/03/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044598 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31862 Série :004
 Número Alternativo :E3007657 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
28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	

ENCIMENTOS

15/03/2023
296,9200

IMPOSTOS

RRF	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
296,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	296,9200

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	296,92
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					296,9200

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 31862, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 28/02/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	50,4110	5,8900			296,9200

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

 Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**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:	75691.31944 01002.472403 00135.780013 9 92900000029692
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 DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
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:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	296,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	296,92
Valor Pago (R\$):	296,92

PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
RUA: RUA CONSTANTINO JOAO		NRO: 831		Chave de acesso 35230313386847000106550010000424101000698850	
BAIRRO: JD PRIMAVERA		UF: SP		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA		CEP: 13.660-084 FONE: (19) 3581-5619		Protocolo de Autorização de Uso: 135230326056012 03/03/2023 08:28:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		0-ENTRADA 1-SAÍDA		NÚMERO 042410 SÉRIE 1 Página 1 de 1	

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	SUFRAVA	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO		NRO 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13831-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	COMPLEMENTO	TELEFONE 35658105	HORA DE SAÍDA/ENTRADA	

NOTA	PARC.	VECTO	VALOR
042410	01/01	31/03/2023	637,50

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TRIBUTOS 26,78	VALOR TOTAL DA NOTA 637,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		NRO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA 0-Emitente	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE 8	ESPÉCIE RECARGA	MARCA DIVERSOS	PESO BRUTO (KG) 0,000 PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

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
115	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 0,3M3	29044000	101	5102	M3	1,5000	200,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 2,25M3 ONU 1072	28042100	101	5102	M3	6,7500	50,0000	337,50	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: 1988
 Convênio n.º 16120202
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: gases medicinais - samu
 Valor: R\$ 637,50
 Confere com a Original
 Isto: ☒

SCMJ - Setor de Almoxarifado
 Conferência de Mercadorias
 Recebimento: 08/03/23
 Visto: 14/03/23

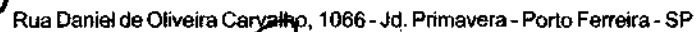
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ DEVIDAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOORTAR OS RISCOS NORMAIS DE: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$17,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE: 2,82% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,78 (4,20%), (Lei 12.741/12) - Fonte: RPT REFERENTE AS VIAS 73982 (01/02) 74560 (15/02) 74587 (22/02)		
RESERVADO AO FISCO		

RECEBEMOS DE: PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-e		Valor: 637,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	Nº 042410	SÉRIE: 1
NOME POR EXTENSO:			



Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável



Cond. Pgto. _____ Cep _____

[illegible]**TOTAL RS**

Assinatura do Responsável

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044774 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :42410 Série :001
Número Alternativo :E3007669 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.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	

ENCIMENTOS

31/03/2023
637,5000

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
637,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	637,5000

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	637,50
Créditos:	074624	PORTO SOLDAS COMERC					637,5000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 42410, 000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, EMISSAO: 03/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009497	OXIGENIO MEDICINAL 0,3M3 (PAM/SAMU	MT3	1,5000	200,0000			300,0000
2	P	00006662	OXIGENIO MEDICIANL GAS 2,25M3 (PAM	MT3	6,7500	50,0000			337,5000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**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 93062.000000 08006.203304 9 93060000063750
--	---

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:	31/03/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	637,50
---------------------------------	--------

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

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