

NF-e
N° 000.032.387
Série 004

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.032.387
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0323 8713 0148 5059

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

135230504419057

07.288.500/0001-10

04/04/2023

13631-045

05:29:37

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	55,55 (25,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	221,31
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	221,31

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$: 15,49 (FED), R\$ 40,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
 Parcela: 1 de 1 Vencimento: 04/04/2023 Valor: 221,31CQ37259
 342587
 CARLO RODRIGO SOARES GOMES
 Nro. Pedido Compra: 0

~~RESERVADO AO FISCO~~

Confidential - Mercaderes

Recd. 1

Confer

Langamento

Gha 10.4.23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2023 05:29:41

**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 00257.630012 8 93250000022131
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:	19/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	221,31 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	221,31
Valor Pago (R\$):	221,31

PS

NF-e
Nº 000.032.433
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO 05/04/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------------------	---

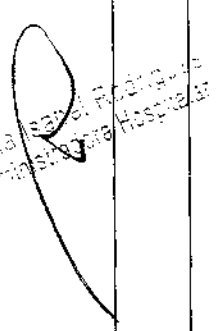
POSTO ROSEMI LTDA RODOVIA ANHAGUERA-207 VILA BELMIRO - CEP:13633480 PIRASSUNUNGA - SP Fone:1935612531 - Fax:1935612531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.433 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0324 3317 4274 5901 Consulta 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 135230514460171
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536012769117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DA SAÍDA 05/04/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3565-8100	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:20:25

CÁLCULO DO IMPOSTO						
E	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69 (12,10 %)	327,98
	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	327,98

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

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	58,3600	5,62	0,00	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Nota Fiscal Eletrônica Administradora Hospital Fundamentação legal: Art. 113 da Lei nº 8689/1993 e Art. 158 e 159, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Origem: PIRASSUNUNGA Descrição: Combustível Valor: R\$ 327,98 Confira com a Original Visto: *														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$; 0,00 (FED), R\$ 39,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F Parcela: 1 de 1 Vencimento: 05/04/2023 Valor: 327,98DNU0031 97800 marcio samu Nro. Pedido Compra: 0	 VISTO 45149	RESERVAÇÃO FISCO Recebimento Conferência Lançamento 05/04/23
---	---	--

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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 00257.700013 7 93260000032798
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:	20/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2023
Valor Nominal do Boletó:	327,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	327,98
Valor Pago (R\$):	327,98

Data/hora de geração: 19/04/2023 14:01:29

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/irnprime_bloquetó_nova_cobranca.processa

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 294,27

NF-e
Nº 000.032.201
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13635-480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.201
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 0111 8892 9119

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

135230430071751

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

21/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

21/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

35,31 (12,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,27

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

294,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

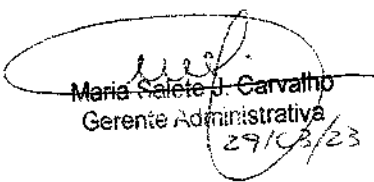
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
434	OLEO DIESEL B500	27101921	060	3656	LT	51,0000	5,77	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 29/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 461/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 294,27 Confere com a Original Visto: 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB - APROX. RS: 0,00 (FED), RS 35,31 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - JEF85C
Arcefa: 1 de 1 Vencimento: 19/03/2023 Valor: 294,27 DNU0031
957
ATANEL
Pedido Compra: 0

Samu

30/03/23
VISTO

RESERVADO AO FISCO

ISCMIP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Entrega

Lancamento

17:20



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044961 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32201 Série :004
Número Alternativo :E3007706 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 :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
21/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS
03/04/2023
294,2700

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
294,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	294,2700

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	294,27
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					294,2700
Histórico:	0001-NOTA FISCAL: 32201, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 21/03/2023, OBS:						

ITENS									
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	51,0000	5,7700			294,2700
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

27/03/23

**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 00253.510010 6 93090000029427
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:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	294,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,27
Valor Pago (R\$):	294,27 ✓

NF-e
Nº 000.032.207
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22/03/23

[Assinatura]

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633-480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.207
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 0714 0871 8590

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

135230434471521

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

22/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

22/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE - FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:35

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	41,49 (25,01 %)	165,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	30,7800	5,39	0,00	165,90	16,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
<i>[Assinatura]</i> Maria Siete J. Carvalho Gerente Administrativa 24/03/23 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\$ 165,90 Confere com a Original Visto: <i>[Assinatura]</i>													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIB - APROX.: R\$ 11,63 (FED), R\$ 29,56 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
roela: 1 de 1 Vencimento: 22/03/2023 Valor: 165,90CQJ7259

0621

ro a l mureca

e Pedido Compra: 0

35/03/23
VISTO

44962

ICMSP - Anexo de Arquivo	
RESERVADO AO FISCO	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	____/____/____
Conferência	____/____/____
Lançamento	Bna 27/3/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044962 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32207 Série :004
Número Alternativo :E3007707 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
22/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

06/04/2023
165,9000

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
165,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	165,9000

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	165,90
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					165,9000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32207, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 22/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	30,7800	5,3899			165,9000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administradora
Maria Salate J. Carvalho
Gerente Administrativa

29/03/23

**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 00253.690010 2 93120000016590
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:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	165,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	165,90
Valor Pago (R\$):	165,90

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2023 Dest/Rece: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 153,35

NF-e
Nº 000.032.222
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
23/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.222
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 2212 6340 9237

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

135230442888357

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

23/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

23/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:20

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	38,35 (25,01 %)	153,35
VALOR 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	153,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	3656	LT	28,4510	5,39	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 23/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988 Convênio nº 161/2022 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 153,35 Confere com a Original Visto:														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUT. APROX.: R\$ 10,75 (FED.), R\$ 27,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/tempre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 23/03/2023 Valor: 153,35CQJ7239
140959
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento _____/_____/____

Conferência _____/_____/____

Lançamento Bna 23/3 63

VISTO

44960



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044960 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32222 Série :004
Número Alternativo :E3007705 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
23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

07/04/2023
153,3500

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
153,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	153,3500

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	153,35
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					153,3500
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32222, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSÃO: 23/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	28,4510	5,3900			153,3500

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

27/03/23

**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 00253.440010 4 93130000015335
--	---

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:	07/04/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
--	------------

Valor Nominal do Bolet	153,35
-------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	153,35
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	153,35
--------------------------	--------

NF-e
Nº 000.032.226
Série 004

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------	---

POSTO ROSIM LTDA RODOVIA ANHAGUERA-207 VILA BELMIRO - CEP:13633480 PIRASSUNUNGA - SP Fone:1935612531 - Fax:1935612531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.226 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 2614 7386 5475 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 135230443729686
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 15:07:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 38,42 (12,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,17
VALOR DO 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 320,17

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	55,4900	5,77	0,00	320,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 29/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988, Convênio nº 161/2022 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA Despesa: combustivel Valor: R\$ 320,17 Confere com a Original Visto: 													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 38,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - JEF85C Parcela: 1 de 1 Vencimento: 23/03/2023 Valor: 320,17 DNU0031 96331 ANDERSON RUOZO (SAMU) Nro. Pedido Compra 0	30/03/23 VISTO 44958 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO Conferência de Recebimento Assinatura Data Lançamento Data e Hora da Impressão: 23/03/2023 15:07:34



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044958 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32226 Série :004

Número Alternativo :E3007703 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 :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS
07/04/2023
320,1700

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
	320,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	320,1700

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	320,17
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					320,1700
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32226, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 23/03/2023, OBS:						

ITENS	Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	55,4900	5,7699			320,1700

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Assinatura

P/ Administração

Maria Fátima V. Carvalho

Gerente Administrativa

29/03/23

**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 00253.200018 2 93130000032017
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:	07/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Bolet	320,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	320,17
Valor Pago (R\$):	320,17

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 24/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 208,61

NF-e
Nº 000.032.236
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSEMI LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633-80
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.236
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 3617 2126 6661

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

135230447645164

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

24/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

24/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSIS	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	25,03 (12,00 %)	208,61
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	208,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

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.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	37,1200	5,62	0,00	208,61	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 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 208,61 Confere com a Original Visto: [assinatura]													

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IB: APROX.: R\$ 0,00 (FED); R\$ 25,03 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EFSSC
Zela: 1 de 1 Vencimento: 24/03/2023 Valor: 208,61 FCD3603
90
ício pontiano SAMU
Pedido Compra: 0

30/03/23
VISTO
44 965

RESERVADO AO FISCO

13631 - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento: _____/____/____

Conferência: _____/____/____

Lancamento: Bna 27/3/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044965 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32236 Série :004
Número Alternativo :E3007710 Num Pedido :
Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :POSTO ROSIM LTDA
Funcionário Requis.:001865-UEIRATAN 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
24/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

10/04/2023
208,6100

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
208,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	208,6100

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	208,61
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					208,6100
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32236, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 24/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	37,1200	5,6199			208,6100

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

24/03/23

**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 00253.900013 1 93160000020861
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:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	208,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,61
Valor Pago (R\$):	208,61 ✓

recebimento de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 24/03/2023 - Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU - Valor Total: 105,42

NF-e
Nº 000.032.240
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

24/03/23

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.240
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 4011 1223 1542

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

135230449278528

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

24/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:57:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	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	26,37 (25,01 %)	105,42
VALOR D	DETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADOS 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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	5007	5656	LIT	19,5600	5,39	0,00	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 29/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 105,42 Confere com a Original Visto:														

DOS ADICIONAIS

IMACÕES COMPLEMENTARES
APROX. R\$ 7,39 (FED), R\$ 18,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3EF85C
la. 1 de 1 Vencimento: 24/03/2023 Valor: 105,42CQJ7239
71
RIGO
Pedido Compra: 0

30/03/23
VISTO
44964

RESERVAÇÃO FISCAL

Recebimento _____

Conferência _____

Lançamento _____

47/3/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044964 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32240 Série :004
Número Alternativo :E3007709 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
24/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

10/04/2023
105,4200

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
105,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	105,4200

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	105,42
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					105,4200
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32240, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 24/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	19,5600	5,3896			105,4200

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativo

29/03/23

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00253.830012 6 93160000010542
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:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	105,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	105,42
Valor Pago (R\$):	105,42

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VELA BELMIRO - CEP:13631-045
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.245
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 4517 0577 2190
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
135230455598038

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 PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
26/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
26/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE-FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:49:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,66 (12,00 %)	155,51
V. DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CUSTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

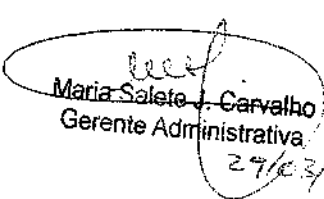
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

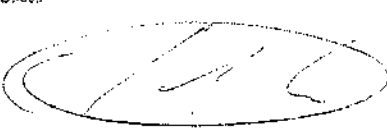
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
451	OLEO DIESEL B510	29,00	LITROS	5,36	155,51	0,00	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 29/03/23 Fundamentação legal: Art. 115 da Lei nº 8666/1993 e Art. 159 da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 155,51 Confere com a Original Visto: 30/03/23											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 18,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empreg - 34,185C
Parcela 1 de 1 Vencimento 26/03/2023 Valor 155,51 FCD3603
26436
GILSON SAMI
Nro. Pedido Compra: 0


44963

RESERVADO para uso de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias
Lançamento Bna 27/3/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044963 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32245 Série :004
 Número Alternativo :E3007708 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
26/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

10/04/2023
155,5100

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
155,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	155,5100

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	155,51
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					155,5100

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 32245, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 26/03/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	27,6710	5,6200	/		155,5100

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

29/03/23

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

**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 00253.760011 1 93160000015551
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:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	155,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	155,51
Valor Pago (R\$):	155,51

NF-e
Nº 000.032.268
Série 004

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☐
Nº 000.032.268
SÉRIE 00
FOLHA 1/1



3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 6819 2383 5458

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Autorizadora

Venda combust, lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBSTITUTO

[illegible]

• **Q**

CNi9

07.288.5(10)6-1-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

ENDERECO

AV NEWTON PRADO, 1883

MUNICIPIO

PIRASSUNUNGA

- 142

SP

CÁLULO DO IMPOSTO

BAS.	ÁRÍCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR
	0.00	0.00	0.00	

VALOR	RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.
	0,00	0,00	0,00	

\$ SUBST.	V. APPROX. THE	POS
0.00	33.39 (12)	319.95

COBAS	VALOR DO IPI	VAL
0.00	0.00	319.95

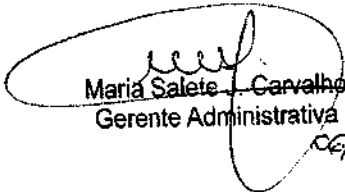
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERCO	9-S
	MONIC

CA	CODIGO ANTT	PLACA
ETE		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	U
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5650	1
 Maria Salete F. Carvalho Gerente Administrativa 06/04/23					

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	LIQUIDADO	ALIQ. %	ICMS	IP
0,9310	5,62	0,00	319,95	0	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

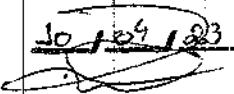
Despesa: Combustível

Valor: R\$ 319,95

Confere com a Original

Visto: 

10/10/23



VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED); R\$ 38,39 (EST); R\$ 0,00 (MUN); - Fonte: IBPT/empres - JEFSC
 Parcela: 1 de 1 Vencimento: 27/03/2023 Valor: \$19,95DNU0031
 96678
 GILSON SAMU
 Nro. Pedido Compra: 0

RESERVA Nº 1 - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Regimento / /

Conferência / /

Lancamento Bira 03/4/23

(c) 1993-2013 xperit v3.5 - xperit.com.br

27/03/2023 09:40:36



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045041 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32268 Série :004
 Número Alternativo :E3007738 Num Pedido :
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
27/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	

VENCIMENTOS

11/04/2023
319,9500

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
319,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	319,9500

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	319,95
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					319,9500
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32268, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 27/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	56,9310	5,6200			319,9500
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

03/04/23

**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:	75691.50324 01035.915709 00254.940018 2 93170000031995
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
--	----------------------------------

Código do Banco:	756
-------------------------	-----

Código do ISPB:	02038232
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
-----------------------	------------------

Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
---------------------------	------------------

CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
------------------	--------------------

Pagador Sacado

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

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	11/04/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
--	------------

Valor Nominal do Boletto:	319,95
----------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	319,95
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	319,95
--------------------------	--------

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 240,93

NF-e
Nº 000.032.275
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

27/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP: 13633-480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone: 1935612531 - Fax: 1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.275
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 7511 4766 1840

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

135230462763678

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

27/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

27/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	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	60,26 (25,01 %)	240,93
VALOR	ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	240,93

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	44,7000	5,39	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/04/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 240,93 Confere com a Original Visto: [assinatura]												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. APROX.: R\$ 16,89 (FED); R\$ 43,37 (EST); R\$ 6,00 (MUN). Fonte: IBPT empre - 3EF85C
Parcela 1 de 1 Vencimento: 27/03/2023 Valor: 240,93CQJ7339
41708
Arq. Pedido Compra: 0

30/04/23
VISTO
45042

RESERVAÇÃO DE FISCOS
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____
Conferência _____
Lançamento Bina 03/4/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045042 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32275 Série :004
 Número Alternativo :E3007739 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
27/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	

VENCIMENTOS

11/04/2023
240,9300

IM. FOS

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
240,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	240,9300

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	240,93
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					240,9300
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32275, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 27/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	44,7000	5,3899			240,9300

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

06/04/23

**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 00255.020018 1 93170000024093
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	11/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	240,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,93
Valor Pago (R\$):	240,93

NF-e
Nº 000.032.296
Série 004

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.296
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0322 9611 2134 2764

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

135230475095257

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda combust. lub Adq. Terceiros

SCRIÇÃO ESTADUAL

6012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

DEREÇO

V NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

29/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:07:09

LC DO IMPOSTO

DE DE VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

38,98 (12,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

324,84

VALOR DO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

324,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

DEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS 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	ALIQ. % ICMS IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	57,8010	5,62	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 170, I, da Constituição Federal de 1988. Lei nº 8860/1993 e Art. 159, I, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 324,84 Confere com a Original Visto: [Assinatura] [Assinatura] Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/04/23 [Assinatura] 30/04/23 VISTO													

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 38,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C

Parcela: 1 de 1 Vencimento: 29/03/2023 Valor: 324,84DNU0031

63

SON SAMU

Pedido Compra: 0

RESERVAÇÃO DO FISCO

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

45045



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045045 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32296 Série :004
 Número Alternativo :E3007742 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
29/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	

VENCIMENTOS

13/04/2023
324,8400

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
324,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	324,8400

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	324,84
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					324,8400
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32296, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 29/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	57,8010	5,6200			324,8400

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
 06/04/23

**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 00255.100018 2 93190000032484
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	13/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	324,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,84
Valor Pago (R\$):	324,84

Recebemos POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 219,16

NF-e
Nº 000.032.320
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
31/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSEM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.320
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0323 2017 6871 9714

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
135230487734475

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
31/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
31/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:50:26

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	54,81 (25,01 %)	219,16	
VA 0 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	219,16	

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	40,6610	5,39	0,00	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 06/04/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 36/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 219,16 Confere com a Original Visto:													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 15,36 (FED), R\$ 39,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 31/03/2023 Valor: 219,16CQJ7239
342116
CARLO RODRIGO SOARES GOMES
Nro. Pedido Compra: 0

VISTO
45043

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Confirmação

Lançamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2023 12:50:32

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



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045043 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32320 Série :004
Número Alternativo :E3007740 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 :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
31/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	

VENCIMENTOS
17/04/2023
219,1600

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
	219,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	219,1600

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	219,16
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					219,1600
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 32320, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 31/03/2023, OBS:						

ITENS	Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	40,6610	5,3899			219,1600
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
03/04/23

**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 00254.700016 7 93230000021916
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:	17/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2023
Valor Nominal do Bolet	219,16 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	219,16
Valor Pago (R\$):	219,16

Recêbemos de PGSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 314,60

NF-e
Nº 000.032.357
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO
02/04/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHAGUERA-207
VILA BELMIRO - CEP:13633480
PIRASSUNUNGA - SP
Fone:1935612531 - Fax:1935612531

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.357
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0323 5717 0650 8462
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
135230495302998

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
02/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
02/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:07:19

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	38,07 (12,10 %)	314,60	
VA 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	314,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

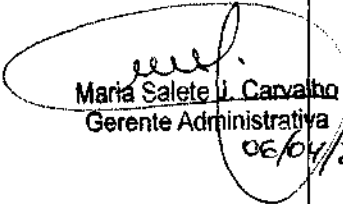
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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	55,9800	5,62	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 02/04/23 Fundamentação legal: Art. 110 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 314,60 Confere com a Original Visto: 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED.), R\$ 38,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/emprio - 42F39P
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 02/04/2023 Valor: 314,60 DNU0031
97427
carlos alberto samu
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
45044

RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bina 03/4/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045044 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32357 Série :004
 Número Alternativo :E3007741 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
02/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	

VENCIMENTOS

17/04/2023
314,6000

IM	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
314,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	314,6000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	314,60
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					314,6000

Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 32357, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 02/04/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uní	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	55,9800	5,6199			314,6000

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

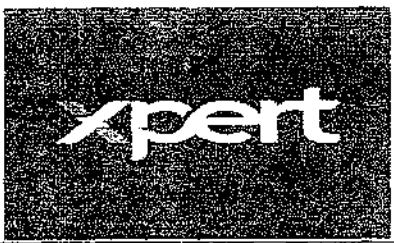
**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de dbito:	4281 003 00000319-5

Representao numrica do cdigo de barras:	75691.50324 01035.915709 00254.870017 4 93230000031460
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cdigo do Banco:	756
Cdigo do ISPB:	02038232
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razo Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	17/04/2023
Data de Efetivao / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	314,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	314,60
Valor Pago (R\$):	314,60



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.162
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0321 6219 5558 9291

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
135230420499429

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
20/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
20/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:24:14

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	37,23 (25,01 %)	148,87
VAL	PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					148,87

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	CTOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	000	3036	LT	27,6200	5,39	0,00	148,87	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\$ 148,87														
Confere com a Original														
Visto: [assinatura]														

João Rosim -
administradora Hospitalar



DADOS ADICIONAIS

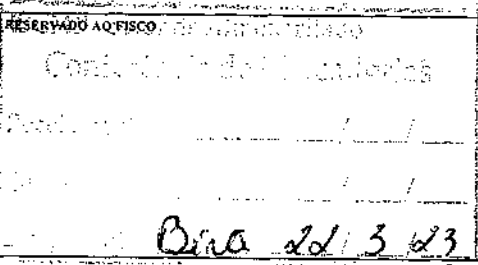
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 10,44 (FED), R\$ 26,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - JEFSESC
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 18/03/2023 Valor: 148,87CQ17239
339932
JOAO *João Rosim*
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO

44907

RESERVADO AO FISCO

Controle de Documentos


Data: 20/3/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044907 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32162 Série :004
Número Alternativo :E3007690 Num Pedido :
Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :POSTO ROSIM LTDA
Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Estoque Principal :600246-HOSPITAL GERAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	

VENCIMENTOS
03/04/2023
148,8700

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
	148,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	148,8700

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	148,87
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					148,8700
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 32162, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 20/03/2023, OBS:							

ITENS									
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	27,6200	5,3899			148,8700
Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Maria Isabela F. R.
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 00252.650015 2 93090000014887
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:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	148,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	148,87
Valor Pago (R\$):	148,87 ✓

Recebemos de POSTO ROSTM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 169,73

NF-e
Nº 000.032.185
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
20/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.185
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0307 2885 0000 0110 5500 4000 0321 8515 7999 1119
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
135230422310029

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
20/03/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
20/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:05:34

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	42,45 (25,01 %)	169,73	
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	169,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

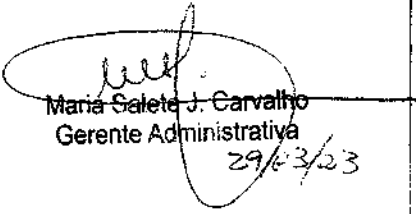
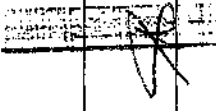
CNPJ / CPF

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5650	LT	31,4910	5,39	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 29/03/23 Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 169,73 Confere com a Original Visto: 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 11,90 (FED), R\$ 30,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 3EF85C
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 20/03/2023 Valor: 169,73CQJ7239
340282
JOAO A L MURCA
Nro. Pedido Compra: 0

30/03/23
VISTO
44959

RESERVA AO FISCO
SCMP - Setor de Almotarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bina 27/3/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044959 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32185 Série :004
Número Alternativo :E3007704 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
20/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	

VENCIMENTOS

04/04/2023
169,7300

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
169,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	169,7300

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	169,73
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					169,7300
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32185, 003983-POSTO ROSIM, LTDA, EMISSAO: 20/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	31,4910	5,3898			169,7300

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

[Assinatura]
P/ Administração
Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
29/03/23

**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 00253.370019 8 93100000016973
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:	04/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	169,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,73
Valor Pago (R\$):	169,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

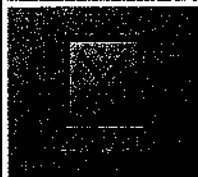
Número da Nota
431

Data de Emissão
15/03/2023

Data e Hora da
Competência
15/03/2023 às 10:42:34

Código de Verificação
4963-9299-7782

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.344.395/0001-14 Cód. Mobiliário 1641900 Insc. Mun. 1641900
Nome MARCOS MARTINS MARCIANO RG/IE 536074142116.0
Logradouro RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA Número 306
Bairro VILA URUPES CEP 13630-270
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1 SERVIÇO	560,0000	1,00	560,00	560,00

Valor Total dos Serviços - R\$560,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO: SPRINTER 415

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 560,00

Atividade 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, C				
Operação sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional		Local do Serviço Dentro do Município		
Alíquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 560,00	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Valor Total Retido (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 11,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 560,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Maria Salete Carvalho
Gerente Administrativa

25/03/23

Recebemos do Prestador: MARCOS MARTINS MARCIANO CNPJ 09.344.395/0001-14

Fundamentação legal: Art. 10 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988.
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 5612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Manutenção Veículos

Valor: R\$ 560,00

Confere com a Original

Contabilizado

25/03/23

Visto



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

Ofício Nº 04/2023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Ilmo. Sr.

Considerando, pedido de manutenção Mecânica com urgência da vtr mb Sprinter;

Informo que há necessidade de manutenção mecânica, por se tratar de manutenção urgente, o serviço foi solicitado na oficina Marquinho;

Considerando que no sábado dia 11 de Março de 2023, a viatura citada teve que baixar, devido a falhas mecânicas, necessita de aprovação da manutenção mecânica,

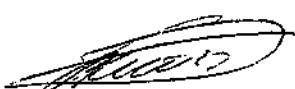
Considerando, em se tratar de um veículo de urgência, sua manutenção preventiva tem que estar em dia e todos itens de segurança em perfeito funcionamento.

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

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

Atenciosamente.

Pirassununga, 13 de Março de 2023


Anderson Rogerio Ruoso
Condutor Socorrista
(19) 99772-7643

Maria Isabel
Administradora Hospitalar

Recebido em: 15 / 03 / 2023
Natália Bertin Zocoler
Assinatura: Secretária Executiva
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

AUTO MECANICA MARQUINHO

Cnpj: 09.344.395/0001-14 Insc. Estadual: 536.074.142.116

RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA 306 - Pirassununga/SP

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

Ordem de Serviço	Nr: 4723	Op: 1	Em 13/03/23 às 08:02:10	Pág.: 1
Data de Entrada	Garantia	Atendente	Requisição	Data de Saída
13/03/23	90 dias	BEATRIZ		/ /

Cliete:	Cnpj/Cpf:	Ie/Rg:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE	662 54.848.361/0001-11	
Endereço:		
AVENIDA NEWTON PRADO 1883 - CENTRO - 13631-045 - PIRASSUNUNGA/SP		
Complemento:	Contato:	Fone:
LADO IMPAR		19 3565 8100
Veículo: Placa: DNU 0031	Serial:	Prisma:
Kilometragem:	Modelo: SPRINTER	Cor: BRANCA
Defeito:		

Observações:

PAGAMENTO

Diagnóstico:

Solução:

TROCAR FILTRO DE DIESEL/ TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL/ TROCAR PALHETA/ LIMPEZA DE CATALISADOR/ PASSAR SCANNER/ TESTE DE COMPONENTES

Material Utilizado/Serviço Executado:

Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço R\$	Valor R\$
1781	PALHETA	PC	1,00	210,00	210,00
4542	FILTRO DIESEL	PC	1,00	90,00	90,00
2213	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	540,00	540,00
Total dos Produtos R\$ 840,00					
1	MAO DE OBRA	PC	1,00	560,00	560,00
Total dos Serviços R\$ 560,00					
Total				R\$ 1.400,00	

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

DECLARO QUE PAGAREI A QUANTIA DE R\$ _____ REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS EM _____ PARCELA(S). ESTOU CIENTE QUE CASO NÃO SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DESTES VALORES FICAREI SUJEITO A INCLUSÃO DE MEU NOME NO SPC.

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

RETIFICA DE MOTORES PEDRINHO

CNPJ: 02.706.426/0001-90

R. JOAQUIM DUARTE DE OLIVEIRA N° 1522

VILA REAL – PIRASSUNUNGA

ORÇAMENTO

TROCAR FILTRO DE DIESEL/ TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL/ TROCAR PALHETA/ LIMPEZA DE CATALISADOR/ PASSAR SCANNER/ TESTE DE COMPONENTES

MÃO DE OBRA - R\$600,00

PALHETA - R\$ 230,00

FILTRO DE DIESEL - R\$ 100,00

FILTRO DE COMBUSTÍVEL R\$ 550,00

TOTAL R\$ 1.480,00

VEÍCULO: SPRINTER 415

CLIENTE: SANTA CASA

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA 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:	34191.57007 04033.370158 71159.990002 4 93180000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
Nome/Razão Social:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
CPF/CNPJ:	09.344.395/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	12/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boletó:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00 ✓

RECEBIMOS DE MARCOS MARTINS MARCIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000526 SÉRIE 001
EMISSION: 15/03/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU - VALOR TOTAL: R\$ 840,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS MARTINS MARCIANO RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, 306 - VILA URUPES - CEP: 13630-270 - Pirassununga - SP TEL: (19)99617-4693 mecanicamarquinho@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000526 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0309 3443 9500 0114 5500 1000 0005 2618 9047 9126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230393648171 15/03/2023 10:38:15		CNPJ / CPF 09.344.395/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536074142116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU				CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11		DATA DA EMISSÃO 15/03/2023	
ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 LADO IMPAR				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA				FONE / FAX (19)3565-8100		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / EM	QSOB	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1781	PALHETA	00000000	0102	5102	PC	1,0000	210,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	FILTRO DIESEL	00000000	0102	5102	PC	1,0000	90,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	FILTRO COMBUSTIVEL	00000000	0102	5102	PC	1,0000	540,000	0,00	540,00	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 161/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Manutenção Veicular

Valor: R\$ 840,00

Confere com a Original

Visto:

SAMU

Placa DNU 0031

21/03/23
VISTO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: SPRINTER 415 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Conferência Lançamento	
---	--	---	--

74834

21/03/23



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

Ofício Nº 04/2023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Ilmo. Sr.

Considerando, pedido de manutenção Mecânica com urgência da vtr mb Sprinter,

Informo que há necessidade de manutenção mecânica, por se tratar de manutenção urgente, o serviço foi solicitado na oficina Marquinho;

Considerando que no sábado dia 11 de Março de 2023, a viatura citada teve que baixar, devido a falhas mecânicas, necessita de aprovação da manutenção mecânica,

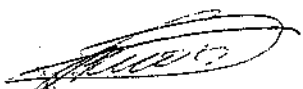
Considerando, em se tratar de um veículo de urgência, sua manutenção preventiva tem que estar em dia e todos itens de segurança em perfeito funcionamento.

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

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

Atenciosamente.

Pirassununga, 13 de Março de 2023


Anderson Rogerio Ruoso
Condutor Socorrista
(19) 99772-7643

Maria Isabel
Administradora Hospitalar

Recebido em: 15 / 03 / 2023
Natália Bertin Zocoler
Assinatura: Secretária Executiva
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

AUTO MECANICA MARQUINHO

Cnpj: 09.344.395/0001-14 Insc. Estadual: 536.074.142.116

RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA 306 - Pirassununga/SP

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

Ordem de Serviço	Nr: 4723	Op: 1	Em 13/03/23 às 08:02:10	Pág.: 1
Data de Entrada	Garantia	Atendente	Requisição	Data de Saída
13/03/23	90 dias	BEATRIZ		/ /

Cliente:	Cnpj/Cpf:	Ie/Rg:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE	662	54.848.361/0001-11
Endereço:		
AVENIDA NEWTON PRADO 1883 - CENTRO - 13631-045 - PIRASSUNUNGA/SP		
Complemento:	Contato:	Fone:
LADO IMPAR		19 3565 8100
Veículo: Placa: DNU 0031	Serial:	Prisma:
Kilometragem:	Modelo: SPRINTER	Cor: BRANCA
Defeito:		
Observações:		
PARCAMENTO		
Diagnóstico:		

Solução:
TROCAR FILTRO DE DIESEL/ TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL/ TROCAR PALHETA/ LIMPEZA DE CATALISADOR/ PASSAR
SCANER/ TESTE DE COMPONENTES

Material Utilizado/Serviço Executado:

Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço R\$	Valor R\$
1781	PALHETA ✓	PC	1,00	210,00	210,00
4542	FILTRO DIESEL ✓	PC	1,00	90,00	90,00
2213	FILTRO COMBUSTIVEL ✓	PC	1,00	540,00	540,00
Total dos Produtos R\$ 840,00					
1	MAO DE OBRA	PC	1,00	560,00	560,00
Total dos Serviços R\$ 560,00					
Total				R\$ 1.400,00	

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

DECLARO QUE PAGAREI A QUANTIA DE R\$ _____ REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS EM _____ PARCELA(S). ESTOU CIENTE QUE CASO NÃO SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DESTES VALORES FICAREI SUJEITO A INCLUSÃO DE MEU NOME NO SPC.

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

RETIFICA DE MOTORES PEDRINHO

CNPJ: 02.706.426/0001-90

R. JOAQUIM DUARTE DE OLIVEIRA N° 1522

VILA REAL – PIRASSUNUNGA

ORÇAMENTO

TROCAR FILTRO DE DIESEL/ TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL/ TROCAR PALHETA/ LIMPEZA DE CATALISADOR/ PASSAR SCANNER/ TESTE DE COMPONENTES

MÃO DE OBRA - R\$600,00

PALHETA - R\$ 230,00

FILTRO DE DIESEL - R\$ 100,00

FILTRO DE COMBUSTÍVEL R\$ 550,00

TOTAL R\$ 1.480,00

VEÍCULO: SPRINTER 415

CLIENTE: SANTA CASA

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens
Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Número da Entrada :00044834 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :526 Série :001
Número Alternativo :E3007679 Num Pedido :
Fornecedor :003675-MARCOS MARTINS MARCIANO CNPJ:09.344.395/0001-14 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :MARCOS MARTINS MARCIANO
Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	

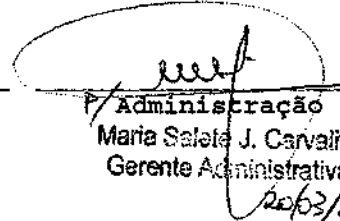
VENCIAMENTOS
12/04/2023
840,0000

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
	840,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	840,0000

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	840,00
Créditos:	075131	MARCOS MARTINS MARCI					840,0000
Histórico:0001 NOTA FISCAL: 526, 003675-MARCOS MARTINS MARCIANO , EMISSAO: 15/03/2023, OBS:							

ITENS									
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009981	PECAS PARA VEICULOS	UNI	1,0000	840,0000			840,0000
Total de Desconto dos itens.:						0,0000			
Total de IPI dos itens.....:						0,0000			

Compras	Conferente	Financeiro/Tesouraria	 P/ Administração Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 20/03/23
---------	------------	-----------------------	---

**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:	34191.57007 04033.370158 71159.990002 4 93180000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
Nome/Razão Social:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
CPF/CNPJ:	09.344.395/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	12/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

RECEBIMOS DE MARCOS MARTINS MARCIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000525 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU - VALOR TOTAL: R\$ 155,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000525 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0309 3443 9500 0114 5500 1000 0005 2514 2514 5028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA JOAQUIM ALVES DA SILVA, 306 - VILA URUPÊS - CEP: 13630-270 - Pirassununga - SP TEL: (19)99617-4693 mecanicamarquinho@hotmail.com				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230380518515 13/03/2023 13:41:18	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				CNPJ / CPF	
Venda				09.344.395/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
536.074.142.116					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU		54.848.361/0001-11		13/03/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 LADO IMPAR		CENTRO		13631-045	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PIRASSUNUNGA		SP		13/03/2023	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(19)3565-8100					

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	10/04/2023	155,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		155,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								155,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
460	OLEO 20W 50	00000000	0102	5102	CX	4,0000	30,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2462	FILTRO OLEO	84212300	0900	5405	UN	1,0000	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

15/03/23

16/03/23
VISTO

ISCMP - Setor de Abnoxeirado	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	1 / 1
Conferência	1 / 1
Lançamento	Bia - 4 / 3 / 23

DADOS ADICIONAIS		Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Convênio nº 16/2022	
VEÍCULO: FIORINO		Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA	
PLACA: CQJ 7239		Despesa: manutenção Veículo	
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI85"		Valor: R\$ 155,00	
Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual			
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) X667Eq			
RESERVADO AO FISCO			

Confere com a Original

Visto:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

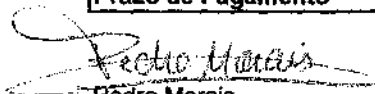
PEDIDO DE AQUISIÇÃO

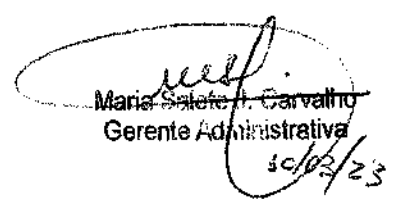
Pedido 09/03/2023

Setor: Dep. Compras

Aplicação: TRANSPORTE FIORINO PLACA CQJ7239

Discriminação	Unid.	Qtde	M. MARCIANO	ZOCA	BERRETA
ÓLEO DE MOTOR 20W 50	Unid.	4	R\$ 30,00	R\$ 32,00	R\$ 35,00
FILTRO ÓLEO 1.5	Unid.	1	R\$ 35,00	R\$ 28,00	R\$ 40,00
Valor Total			R\$ 155,00	R\$ 156,00	R\$ 180,00
Prazo de Pagamento			28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS


Pedro Moraes
Dep. de Compras


Maria Salete A. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Serviços/Compra Direta

Todos os itens

Número da Entrada :00044808 Tipo Mov :E3 Tipo da Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :525 Série :001
 Número Alternativo :E3007676 Num Pedido :
 Fornecedor :003675-MARCOS MARTINS MARCIANO CNPJ:09.344.395/0001-14 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :MARCOS MARTINS MARCIANO
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600741-TRANSPORTE Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
13/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	

VENCIMENTOS

10/04/2023
155,00

IM FOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,0000

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	600741	TRANSPORTE	155,00
Créditos:	075131	MARCOS MARTINS MARCI					155,00
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 525, 003675-MARCOS MARTINS MARCIANO, EMISSAO: 13/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00006555	FILTRO OLEO FIORINO	UNI	1,00	35,00			35,00
2	P	00004135	OLEO MOTOR VEICULO	FRS	4,00	30,00			120,00

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

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:	34191.57007 04033.290158 71159.990002 4 93160000015500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
Nome/Razão Social:	MARCOS MARTINS MARCIANO - ME
CPF/CNPJ:	09.344.395/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	155,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	155,00
Valor Pago (R\$):	155,00