

NF-e
Nº 000.031.684
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.684
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 8415 2388 3754

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
135230235707297

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
14/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
14/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:33:06

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	31,19 (13,30 %)	234,54
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	234,54

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5636	LT	39,6210	5,89	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116. da Lei nº 8666/1993 e art 199, parágrafo único, da CF/88. de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 234,54 Confere com a Original Visto: Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 17/02/23 PS 22/02/23 VISTO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 31,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 14/02/2023 Valor: 234,54 FCD3603
25431
GILSON ARCHANGELO
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

130 MP - Setor de Atmoxantado

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

44466

16/02/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044466 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31684 Série : 004
 Número Alternativo : E3007636 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
14/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	

VENCIMENTOS

01/03/2023
234,5400

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
234,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	234,5400

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	234,54
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					234,5400
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31684, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 14/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	39,8210	5,8899			234,5400

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

17/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boieto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01002.472403 00132.520016 1 92760000023454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boieto:	234,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,54
Valor Pago (R\$):	234,54

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:38:36

Código da operação: 058698645

Chave de segurança: CTK2E5MATT67EXUN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e
Nº 000.031.675
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.675
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 7517 8068 2678

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 135230229307488

INSCRIÇÃO ESTADUAL 536012769117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU	54.848.361/0001-11	13/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-045
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
PIRASSUNUNGA	SP	(19)3565-8100
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		10:26:34

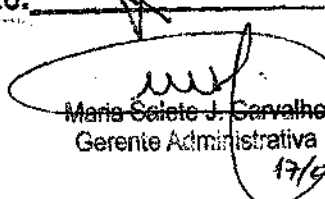
CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03 (18,00 %)	127,96
VA	O 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	127,96

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5636	LT	25,3900	5,04	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da Lei n° 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988. Convênio n.º 46/2022 Órgão: PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 127,96 Confere com a Original Visto:  Maria Selete J. Carvalho Gerente Administrativa 17/02/23 PS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 23,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 13/02/2023 Valor: 127,96CQJ7239
335701
RODRIGO HOSF Gard
Nro. Pedido Compra: 0

22/02/23
VISTO
44444

Recebimento
Conferência
Lançamento Bna 15/2/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044444 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31675 Série : 004
 Número Alternativo : E3007631 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
13/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	

VENCIMENTOS

28/02/2023
127,9600

IMF OS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
127,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	127,9600

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	127,96
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					127,9600
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31675, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 13/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	25,3900	5,0398			127,9600

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 17/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01002.472403 00132.450016 5 92750000012796
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	28/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	127,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	127,96
Valor Pago (R\$):	127,96

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2023 Dest/Rame: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 181,17

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.677
Série 004

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.677
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 7715 0760 9720
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
135230231834328

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
13/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
13/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:14:26

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	24,10 (13,30 %)	181,17
VA	O 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	181,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

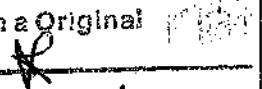
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
431	OLEO DIESEL. BS10	27101931	060	5656	LT	30,7600	5,89	0,00	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal: art 116, do lei n° 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Contr. Combustível Valor: R\$ 181,17 Confere com a Original Visto:   Maria Salote J. Carvalho Gerente Administrativa 13/02/23 PS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 24,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 13/02/2023 Valor: 181,17 DNU0031 92807
ANDERSON (SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0

22/02/23
VISTO
44 465

ISCMP - Setor de Almoxarifado -
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Biva 16/02/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044465 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31677 Série : 004
 Número Alternativo : E3007635 Num Pedido :
 Emissor : 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 :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	

ENCIMENTOS

28/02/2023
181,1700

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
181,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	181,1700

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	181,17
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					181,1700
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31677, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 13/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	30,7600	5,8898			181,1700

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

17/02/23

**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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01002.472403 00132.380015 8 92750000018117
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	28/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	181,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	181,17
Valor Pago (R\$):	181,17

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:39:19**Código da operação:** 058699547**Chave de segurança:** C3QHGXNFLE7948KJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.642
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 4213 5699 7224

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
135230221077179

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
10/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
10/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:01:08

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	47,00 (13,30 %)	353,40
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	353,40

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
431	OLEO DIESEL BS10	27101931	060	5656	LT	60,0000	5,89	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. legal art 146, da lei n 866/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei Federal de Data 1988 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 353,40 Confere com a Original Visto:  Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar														
PS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 47,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/02/2023 Valor: 353,40DNU0031
92591
FABRICIO PONCIANO (SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044398 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31642 Série :004
 Número Alternativo :E3007627 Num Pedido :
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

VENCIMENTOS

27/02/2023
353,4000

IMP. ICS

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
353,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	353,4000

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	353,40
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					353,4000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31642, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	60,0000	5,8900			353,4000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00242.310019 3 92740000035340
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	27/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	353,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	353,40
Valor Pago (R\$):	353,40

NF-e
Nº 000.031.641
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.641
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 4114 7029 7735

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 Adg. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230220300370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		V.APROX. TRIBUTOS	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		41,99 (18,00 %)	
233,30					
VA		FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00		DESCONTO	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
				233,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	46,2910	5,04	0,00	233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. legal: art 116, da Lei nº 6661/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988 Data: 16/02/2023 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Conv. Combustível Valor: R\$ 233,30 Confere com o Original Visto:  Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 41,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/02/2023 Valor: 233,30CQJ7239
335392
JOAO A L MURCA(PRONTO SOCORRO)
Nro. Pedido Compra: 0

16/02/2023
VISTO
44381

RESERVADO AO FISCO
EXEMP - Selo de Autenticidade
Conferência de Mercadorias
Bina 13/02/23
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/02/2023 15:52:39



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044381 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31641 Série : 004
 Número Alternativo : E3007623 Num Pedido :
 Fornecedor : 003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ: 07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600245-PRONTO SOCORRO Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

VENCIMENTOS

27/02/2023
233,3000

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
233,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	233,3000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	233,30
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					233,3000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31641, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	46,2910	5,0399			233,3000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00242.240018 6 92740000023330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	27/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	233,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,30
Valor Pago (R\$):	233,30

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.627
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 2719 2806 0056

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
135230211855077

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
09/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
09/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:22:10

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	28,95 (18,00 %)	160,83	
IO 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	160,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

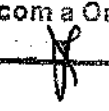
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

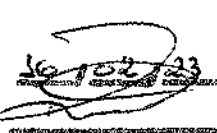
UF

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	31,9110	5,04	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da Lei n.º 8666/1993 e art 91, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 160,83 Confere com a Original Visto:  Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar PS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 28,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - SB780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 09/02/2023 Valor: 160,83CQJ7239
334864
CARLO RODRIGO SOARES GOMES
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
44382

ISCMF - Setor de Almoxarifado
Reservado a Fiscalização de Mercadorias
Recebimento _____
Conferência _____
Lançamento Bha 13/2/23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044382 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31627 Série : 004
 Número Alternativo : E3007624 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
09/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

VENCIMENTOS

24/02/2023
160,8300

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
160,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,8300

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	160,83
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					160,8300
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 31627, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 09/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	31,9110	5,0400			160,8300

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00242.170017 9 92710000016083
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:	24/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	160,83
Juros (R\$):	2,41
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	163,24
Valor Pago (R\$):	163,24

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:34:25**Código da operação:** 058691899**Chave de segurança:** GEX6VVEJ7PTUV13J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJô CAIXA: 0800 104 0104

PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP

RUA: RUA CONSTANTINO JOAO

NRO: 831



BAIRRO: JD PRIMAVERA

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

CEP: 13.660-084

FONE: (19)3581-5619

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

NÚMERO 042002

SÉRIE 1

Página 1 de 1

Chave de acesso

35230213386847000106550010000420021000692293

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:

135230173836075 02/02/2023 15:42:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555.040.931-119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.386.847/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO

NRO

1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631045

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

35658105

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
042002	01/01	02/03/2023	855,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		855,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35,91		855,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. O. SOCIAL					CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				NRO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0-Emitente	-	9	RECARGA	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTEDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
131	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 2,25M3 ONU 1072	28042100	101	5102	M3	13,5000	50,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	OXIGENIO MEDICINAL GAS COMPRIMIDO 0,3M3 ONU 1072	28044000	101	5102	M3	0,9000	200,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fund legal art 116, do Lei n.º 8666/1993
e art. 100, parágrafo primeiro da
Constituição de 1988.
Lei: _____ Data: _____
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Cilindros de Oxigênio
Valor: R\$ 855,00
Confero com o Original
Visto: _____
Maria Selyne Carvalho
Gerente Administrativa
17/02/23

SCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Bico 35/2/23
44450

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOARTAR OS RISCOS NORMAIS DE: CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$24,11 (CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE: 2,82% VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,91 (4,20%) - (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT REFERENTE AS VIAS 73070 (04/01) 73373 (13/01) 73713 (20/01) 73740 (25/01)

RESERVADO AO FISCO

33/02/2023
VISTO

RECEBEMOS DE: PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-e

Valor: 855,00

NF-e

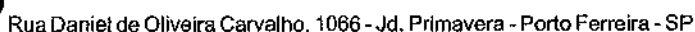
DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

Nº 042002

NOME POR EXTENSO:

SÉRIE: 1



Assinatura do Responsável



Tel: (19) 5581-5519 / Fax: 5581-5593 / Cadute: 99492-1640

Subject: English - II

9011

ORCAMENTO

Yvonne

Endnote

135

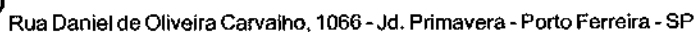
Cyber

CNPJ

Cond Prio

This is a scan of a blank, lined page from a notebook. The page features horizontal ruling lines and a vertical margin line on the right side. The paper has a slightly aged, off-white appearance. Three binder holes are visible along the left edge. The page is otherwise empty of any text or markings.**TOTAL RS**

Assinatura do Responsável



Assinatura do Responsável

$$2. \text{ Let } \mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \text{ be a family of } n \text{ sets. Then } \bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n (A_i \cap B) \cup \bigcap_{i=1}^n (A_i \cap B^c) = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap B \right) \cup \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap B^c \right) = \bigcap_{i=1}^n A_i \cap (B \cup B^c) = \bigcap_{i=1}^n A_i \cap U = \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

ORGANIMENTO

Nome	SANTA CAROLINA DE MINAS		
Endereço	RUA JOSE ALVES DE ARAUJO, 100 - JARDIM		
Cidade	SANTA CAROLINA DE MINAS		
Estado	MG		
CEP	31.100-000	CEP	31.100-000
Cond. Pólo	CCP		

TOTAL RS

Assinatura do Responsável



GASES INDUSTRIAIS, MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA SOLDAR EM GERAL

Fone (11) 553-5519 / Fax 553-5593 / Cid. 09829-1640

Rua Maria de Lourdes, 917 - Casa Verde - Jd. P. Maravilha - Jd. P. Maravilha - SP

ORÇAMENTO

Nome

Endereço

RG

CPF

Cidade

Estado

País

Cidade

Insol. rec.

Valor do

CPF

Item			Descrição		Valor	Valor
01	01	01	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
02	02	02	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
03	03	03	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
04	04	04	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
05	05	05	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
06	06	06	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
07	07	07	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
08	08	08	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
09	09	09	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
10	10	10	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
11	11	11	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
12	12	12	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
13	13	13	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
14	14	14	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
15	15	15	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
16	16	16	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
17	17	17	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
18	18	18	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
19	19	19	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
20	20	20	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
21	21	21	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
22	22	22	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
23	23	23	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
24	24	24	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
25	25	25	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
26	26	26	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
27	27	27	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
28	28	28	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
29	29	29	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
30	30	30	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
31	31	31	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
32	32	32	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
33	33	33	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
34	34	34	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
35	35	35	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
36	36	36	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
37	37	37	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
38	38	38	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
39	39	39	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
40	40	40	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
41	41	41	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
42	42	42	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
43	43	43	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
44	44	44	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
45	45	45	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
46	46	46	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
47	47	47	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
48	48	48	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
49	49	49	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
50	50	50	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
51	51	51	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
52	52	52	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
53	53	53	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
54	54	54	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
55	55	55	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
56	56	56	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
57	57	57	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
58	58	58	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
59	59	59	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
60	60	60	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
61	61	61	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
62	62	62	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
63	63	63	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
64	64	64	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
65	65	65	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
66	66	66	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
67	67	67	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
68	68	68	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
69	69	69	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
70	70	70	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
71	71	71	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
72	72	72	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
73	73	73	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
74	74	74	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
75	75	75	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
76	76	76	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
77	77	77	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
78	78	78	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
79	79	79	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
80	80	80	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
81	81	81	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
82	82	82	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
83	83	83	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
84	84	84	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
85	85	85	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
86	86	86	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
87	87	87	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
88	88	88	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
89	89	89	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
90	90	90	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
91	91	91	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
92	92	92	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
93	93	93	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
94	94	94	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
95	95	95	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
96	96	96	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
97	97	97	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
98	98	98	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
99	99	99	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00
100	100	100	GÁS ARGON 100% 100% 100%		100,00	100,00

TOTAL R\$

Assinado e Responsável

Assinatura do Responsável

Espelho de Serviços/Compra Direta

dos os itens

Numero da Entrada :00044450 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :42002 Série :001
Numero Alternativo :E3007633 Num Pedido :
Fornecedor :000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL CNPJ:13.386.847/0001-06 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

ATAS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	

ENCIMENTOS
02/03/2023
855,00

IMPOSTOS	RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCANTARAS TOTAIS	Vlr. Acens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Debitos:	040081	DESPESAS COM GASES M	000141	GASES MEDICINAIS PAM	601112	SAMU	855,00
Creditos:	074624	PORTO SOLDAS COMERC					855,00
Historico:	0001 NOTA FISCAL: 42002, 000622-PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP, EMISSAO: 02/02/2023, OBS:						

TENS	Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	1	P	00006662	OXIGENIO MEDICIANL GAS 2,25M3 (PAM	MT3	13,50	50,00			675,00
	2	P	00009497	OXIGENIO MEDICINAL 0,3M3 (PAM/SAMU	MT3	0,90	200,00			180,00

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

Compras	Conferente	Financeiro/Tesouraria	P/ Administração Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 17/02/23
---------	------------	-----------------------	--

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	23790.37100 93033.000006 18006.203303 1 92770000085500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	OXIGENIO PORTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	13.386.847/0001-06

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	02/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	855,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	855,00
Valor Pago (R\$):	855,00

Data/hora da operação: 27/02/2023 15:35:19

Código da operação: 058692986
Chave de segurança: TNTR9K2LA6H1CAER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104