

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/12/2022 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 132,41

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.116
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 000.031.116
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0311 1616 5830 0700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221830696028

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
29/12/2022

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
29/12/2022

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:28:49

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	33,37 (25,20 %)	132,41		
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	132,41		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

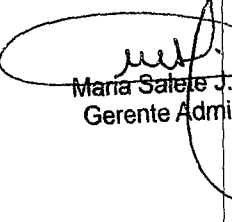
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	27,7010	4,78	0,00	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund Legal art 116 da Lei n 8666/1993 e art 199 paragrafo numero da Constituição Lei: _____ Data: 29/12/2022 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Consumo Valor: R\$ 132,41 Confere com a Original Visto:   Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 30/12/22														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 33,37 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 29/12/2022 Valor: 132,41CQJ7239
330482
carlo rodrigo soares gomes
Nro. Pedido Compra: 0

HOP Gal

RESERVA DE ALMOXARIFADO
Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Bna 29/12/22

43787

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/12/2022 08:28:53



Espelho de Serviços/Compra Direta

dos os itens

N° da Entrada : 00043787 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31116 Série : 004
 N° Alternativo : E3007546 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
 Toque Principal : 600246-HOSPITAL GERAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	

ENCARGAMENTOS

13/01/2023
132,41

IMP. DOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132,4100

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	132,41
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					132,41

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 31116, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 29/12/2022, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	27,70	4,78			132,41

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

30/12/22



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00227.500014 1 92290000013241
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:	13/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	132,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	132,41
Valor Pago (R\$):	132,41

Data/hora da operação:	13/01/2023 13:58:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013315639
Chave de segurança:	Z9MRT7C72KZPLHV7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.476 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº 326 - VILA NOVA BRASILIA - CEP 13490-170 FONE (19)35464049 contato@napolidescartaveis.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.016.476 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1232 6100 9600 0104 5500 1000 0164 7610 0066 2465 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221760262899 - 15/12/2022 15:52:24	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11 DATA DA EMISSÃO 15/12/2022			
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19)35658100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA RO VENCIMENTO 12/01/2023 VALOR 270,00	
---	--

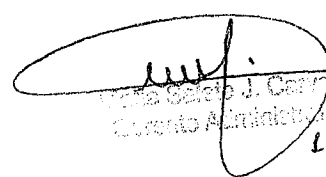
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Cordeiropolis	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
057791	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	39241000	060	5405	CX	2,0000	135,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fund legal art 116, da Lei n.
8661/1993 e art 199 paragrafo
primeiro da Constituição Federal
Data de emissão 15/12/2022
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Mat. Cons. Gerveres
Valor: R\$ 270,00
Conferir com a Original
19/12/22

ISCMP - Setor de Almoxarifado	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	16/12/22
Conferência	16/12/22
Lançamento	1-1


Carla Salete J. Corrêa
Contador Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN 43634			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3400001871	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Número do pedido: 89361 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 Ordem de compra: MATERIAIS DESCARTAVEIS		RESERVADO AO FISCO  VISTO
--	--	--



Relatório de Estimativa

Cotação 656330
01/12/2022 17:12:01hs

Cotação 656330	Categoria: Materiais descartáveis
	Lançado em: 29/11/2022
	Vencimento: 01/12/2022 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL DESCARTAVEL
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

2	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	CNPJ: 32.610.096/0001-04
	Telefone: (19) 3546-8029
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 5 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 272031650115 e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br validade da proposta: 05/12/2022 faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000 frete: CIF

codigo do produto	descricao	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitario	valor total	norma	observação do produto
00010258 preço 160,0000 ref.:	COPO TERMICO ISOPOR 180ML CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	5 CAIXAS	R\$ 135,0000	R\$ 675,0000 R\$ - 125,0000 (-15,62%)		Atenção ✓ as 2 ex. anteriores
00010256 preço 58,7100 ref.:	MARMITEX N 09 FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 100	20 CAIXAS	R\$ 39,0000	R\$ 780,0000 R\$ - 394,2000 (-33,57%)		
00010257 preço 45,0000 ref.:	MEXEDOR DE CAFE CRISTAL PACOTE C/ 500 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	pacote c/ 500	1 PACOTE	R\$ 4,8400	R\$ 4,8400 R\$ - 40,1600 (-89,24%)		
00006488 últ. R\$ 21,0000 - compra.: MULT PLAST EMBALAGENS	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	VARIADO S	pacote c/ 500	4 KILOS	R\$ 19,0000	R\$ 76,0000 R\$ - 8,0000 (-9,52%)		
00010259 preço 99,2000 ref.:	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	6 CAIXAS	R\$ 82,0000	R\$ 492,0000 R\$ - 103,2000 (-17,34%)		
00000102 últ. R\$ 0,6000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	VARIADO S	unidade c/ 1	155 UNIDADE S	R\$ 0,6000	R\$ 93,0000		
Total: 272031650115 - 02/12/2022 - 17:12:01hs - R\$ 656330 (-24,02%)								

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/12/22

Leandro A. Rossi
Gerente de Compras

02/12/22



Espelho de Entrada de NF

dos os itens

Numero da Entrada :00043634 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16476 Série :001
Numero Alternativo :E1024344 Num Pedido :
Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

ATAS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	

ENCIMENTOS
12/01/2023
270,00

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

VALORES TOTAIS					
Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS							
	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	270,00
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					270,00
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 16476, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 15/12/2					

ITENS									
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00010258	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	CX	2,00	135,00			270,00
Total de Desconto dos itens.:				0,00					
Total de IPI dos itens.....:				0,00					

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
Maria Solange J. Carvalho
Gerente Administrativo
19/12/22



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03230.598009 00003.049178 4 92280000027000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NAPOLI COMERCIO VAR DE PROD DE LIMPEZA
Nome/Razão Social:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	12/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R\$):	0,27
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	270,27
Valor Pago (R\$):	270,27

Data/hora da operação:	13/01/2023 13:57:18
------------------------	---------------------

Código da operação: 013315133 Chave de segurança: KHWU3QF2NGTT3WWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.127

SÉRIE 004

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1207 2885 0000 0110 5500 4000 0311 2711 3968 9138

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
enda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221836075513

INSCRIÇÃO ESTADUAL

36012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
30/12/2022

DEREÇO
V NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
30/12/2022

INÍCIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:06:16

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	31,29 (25,20 %)	124,18		
VALOR DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	25,9800	4,78	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 03/01/23 Fund. legal: art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 199 parágrafo primeiro de Lei: Const. Federal Data: 16/12/22 Convênio n.º 1630022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA 2 Despesa: Combustível Valor: R\$ 124,18 Conforme com a Original Visto:														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 31,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 30/12/2022 Valor: 124,18CQJ7239
330709
OAO A L MURCA (PRONTO SOCORRO)
Nro. Pedido Compra: 0

03/01/22

VISTO

43822

RESERVAÇÃO ADICIONAL

Sétor de Almoxxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento

Conferência

Lançamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2022 09:06:20



Espelho de Serviços/Compra Direta

IS os itens

ero da Entrada :00043822 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31127 Série :004
 ero Alternativo :E3007555 Num Pedido :
 necedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 ão Social :POSTO ROSIM LTDA
 cionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 oque Principal :600245-PRONTO SOCORRO Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 dição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

AS

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

NCIMENTOS

16/01/2023
124,18

F OS

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

LORES TOTAIS

Tr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1800

ONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
ébitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	124,18
réditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					124,18
istórico:	0001	NOTA FISCAL: 31127	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 30/12/2022, OBS:			

TENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	25,98	4,78			124,18

otal de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

03/01/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00229.650015 3 92320000012418
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	124,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	124,18
Valor Pago (R\$):	124,18
Identificação do Pagamento:	31127

Data/hora da operação: 09/01/2023 16:02:42

Código da operação: 009142204
Chave de segurança: CV6M4J7R7CF4C8E7

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