

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 249,42

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.464
Série 004

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
1 - SAÍDA
Nº 000.032.464
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0324 6414 1226 8146
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
135230529351023

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
08/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
08/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:29:28

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	30,18 (12,10 %)	249,42	
VAL	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	249,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

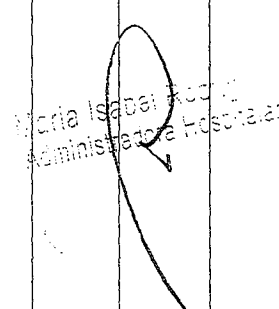
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

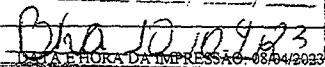
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	L7	44,3810	5,62	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 169 § 1º da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 249,42 Confere com a Original. Visto:   PS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 30,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 08/04/2023 Valor: 249,42DNU0031
98107
ANDERSON RUOSO
Nro. Pedido Compra: 0


VISTO
45148

RESERVADO AO FISCO
BOMCP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento



**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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00257.880013 8 93300000024942
--	---

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:	24/04/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	249,42
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,83
---------------------	------

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	250,25
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	250,25
--------------------------	--------

Data/hora da operação: 25/04/2023 13:48:30

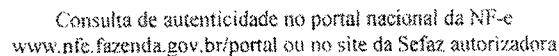
https://www.caixa.gov.br/SIIBC/Imprima_bilheteto_nova_cobranca_processa

NF-e
Nº 000.032.450
Série 004

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

[Handwritten scribbles]

FOLHA 1/1



135230520993022

07.288.500/0001-10

06/04/2023

06/04/2023

10:40:52

221 9

1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2

.....

24/04/23

45347

Bla. 1914 123



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045347 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32450 Série :004
 Número Alternativo :E3007792 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
06/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	

VENCIMENTOS

28/04/2023
221,8000

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
221,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	221,8000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	221,80
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					221,8000

Histórico:|0001|NOTA FISCAL: 32450, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 06/04/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	41,1510	5,3899			221,8000

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

24/04/23



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 00000320-9

Representao numrica do cdigo de barras:	75691.50324 01035.915709 00260.910013 1 93340000022180
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:	07.285.500/0001-10
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:	28/04/2023
Data de Efetivao / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	221,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	221,80
Valor Pago (R\$):	221,80

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 271,10

NF-e
Nº 000.032.502
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
12-04-2023

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 000.032.502
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0325 0211 9228 6836
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
135230550406556

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
12/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
12/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:32:49

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		271,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	32,80 (12,10 %)			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	271,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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		ICMS	IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	48,2400	5,62	0,00	271,10	0,00	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 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Combustível Valor: R\$ 271,10 Confere com a Original Visto: Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 19/04/23															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 32,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 12/04/2023 Valor: 271,10DNU0031
98438
CARLOS ALBERTO BERTOLINI SAMU
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO
24 104 123
VISTO
45 319

17 14 23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045319 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32502 Série :004
 Número Alternativo :E3007785 Num Pedido :
 Fornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :POSTO ROSIM LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :601112-SAMU Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	

VENCIMENTOS

27/04/2023
271,1000

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
271,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	271,1000

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	271,10
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					271,1000

Histórico:|0001|NOTA FISCAL: 32502/003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 12/04/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	48,2400	5,6198			271,1000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00260.770011 8 93330000027110
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 ROSIN LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIN LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.300/0001-10
Pagador Secundo	
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:	27/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	271,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	271,10
Valor Pago (R\$):	271,10

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 266,60

NF-e
Nº 000.032.503
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
12/04/23

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 000.032.503
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0325 0318 7168 4913
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
135230550688932

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
12/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
12/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:04:11

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	66,97 (25,10 %)	266,80
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
					VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						266,80

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	49,5000	5,39	0,00	266,80	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\$ 266,80 Confere com a Original Visto:  													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 18,68 (FED), R\$ 48,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 12/04/2023 Valor: 266,80CQJ7239
344054
RICARDO RODRIGO SOARES GOMES
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO
Banco de Almozenado
Comércio de Mercadorias
Data: 12/04/2023
Valor: 266,80
Assinatura: 
Data e Hora da Impressão: 12/04/2023 11:04:16





santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045317 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32503 Série :004
 Número Alternativo :E3007783 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
12/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	

VENCIMENTOS

27/04/2023
266,8000

CÁ

TOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
266,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	266,8000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600246	HOSPITAL GERAL	266,80
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					266,8000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 32503	003983-POSTO ROSIM LTDA	EMISSAO: 12/04/2023	OBS:		

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	49,5000	5,3899			266,8000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

19/04/23

**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:	4261 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00260.600010 2 93330000026680
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 de Vencimento:	27/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	266,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,80
Valor Pago (R\$):	266,80

Recebemos de: POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/04/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 283,64

NF-e
Nº 000.032.494
Série 004

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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 000.032.494
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0324 9415 0929 7662
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
135230540523444

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
10/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
10/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
22:35:38

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	34,32 (12,10 %)	283,64	
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	283,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

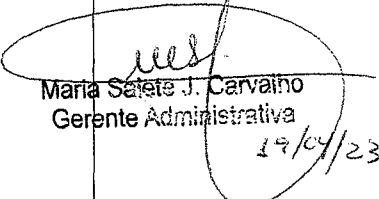
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

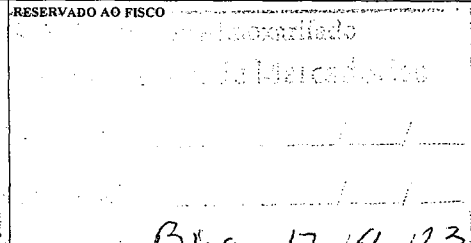
UF

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
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	50,4700	5,62	0,00	283,64	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\$ 283,64 Confere com a Original Visto:   Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 19/04/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 34,32 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/04/2023 Valor: 283,64 FCD3603
26723
NATANAEL
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

45320
VISTO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2023 22:35:43



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045320 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32494 Série :004
 Número Alternativo :E3007786 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
10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	

VENCIMENTOS

25/04/2023
283,6400

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	P.S	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
283,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	283,6400

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	283,64
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					283,6400

Histórico:|0001|NOTA FISCAL: 32494, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/04/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	50,4700	5,6200			283,6400

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

17/04/23

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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:	75691.50324 01035.915709 00259.600013 1 93310000028364
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPS:	02036232
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIN LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIN LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.820/0001-10
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:	25/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boletó:	283,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	283,64
Valor Pago (R\$):	283,64

Recebeu: **Wareline - I** SIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 1

Remete: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 232,90

DATA DO RECEBIMENTO
18/04/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.032.489
Série 004

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 000.032.489
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0407 2885 0000 0110 5500 4000 0324 8914 8153 8610

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
135230536411682

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
10/04/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
10/04/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:52:24

C JLO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	58,46 (25,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	232,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	232,90

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

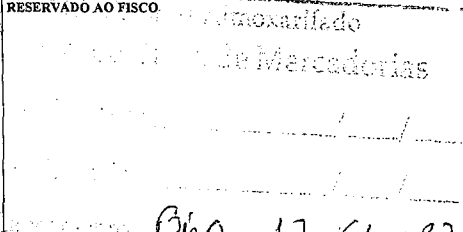
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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. %	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	45,2100	5,39	0,00	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
 Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 19/04/23 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\$ 232,90 Confere com a Original Visto:  <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 16,30 (FED), R\$ 42,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 10/04/2023 Valor: 232,90CQJ7239
343546
RODRIGO
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO



45318

24/04/23

VISTO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2023 11:52:30



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00045318 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :32489 Série :004
 Número Alternativo :E3007784 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
10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	

VENCIMENTOS

25/04/2023
232,9000

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
232,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	232,9000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	232,90
077359	POSTO ROSIM LTDA					232,9000
Histórico:0001 NOTA FISCAL: 32489,003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 10/04/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	43,2100	5,3900			232,9000

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

19/04/23

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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:	75691.50324 01035.915709 00259.530012 4 93310000023290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPE:	02035232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.860/0001-10
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:	25/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boletó:	232,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	232,90
Valor Pago (R\$):	232,90