

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/02/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 278,83

NF-e
Nº 000.031.765
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Natanael Ribeiro

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 000.031.765
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 6511 3991 8911

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
135230272310912

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
21/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
21/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
22:35:02

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	37,08 (13,30 %)	278,83	
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	278,83	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	47,3400	5,89	0,00	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da Lei nº 8666/1993 art 109, parágrafo primeiro da Const Federal de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 278,83 Confere com o Original Visto: <i>R</i> <i>Maria Isabel Rodrigues</i> Administradora Hospitalar														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 37,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 21/02/2023 Valor: 278,83 FCD3603
25716
NATANAEL RIBEIRO (SAMU)
Nro. Pedido Compra: 0

24/02/23
VISTO
44484

RESERVA AUTÍSCA
ISCMF - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento
Conferência
Lançamento *366 22/2/23*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2023 22:35:09

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



Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada :00044484 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31765 Série :004
Número Alternativo :E3007638 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 :

ATAS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	21/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

ENCIMENTOS
08/03/2023
278,8300

MP/TOS	IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ALORES TOTAIS	Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
	278,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	278,8300

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	601112	SAMU	278,83
créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					278,8300
histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31765, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 21/02/2023, OBS:					

TENS	Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	47,3400	5,8899			278,8300
	Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
	Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00245.000013 4 92830000027883
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:	08/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	278,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	278,83
Valor Pago (R\$):	278,83

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO ROSIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.699
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0316 9914 4412 6422

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
135230243250585

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
15/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
15/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:45:51

B. CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	41,09 (18,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	228,26
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	228,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

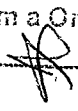
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	45,2910	5,04	0,00	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. legal art. 116, da n.º 8666/1993 e art. 1º, parágrafo primeiro, da const. federal de 1988. Lot: _____ Data: _____ Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Comb. Combustível Valor: R\$ 228,26 Confere com a Original Visto:  Maria Isabel K... Administradora Hospitalar													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 41,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 15/02/2023 Valor: 228,26CQJ7239
336192
CARLO RODRIGO SOARES GOMES
Nro. Pedido Compra: 0

29/02/23

VISTO

44501

RESERVAÇÃO AO FISCO de Almoxxarifado

Conferência de Mercadorias

Recobimento

Conferência

Lançamento Bina 23/2 23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044501 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31699 Série : 004
 Número Alternativo : E3007643 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
15/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	

ENCIMENTOS

02/03/2023
228,2600

IMP. DES

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
228,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	228,2600

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600245	PRONTO SOCORRO	228,26
Creditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					228,2600
Historico:	0001	NOTA FISCAL: 31699, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 15/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	45,2910	5,0399			228,2600

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00243.500014 8 92770000022826
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:	02/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	228,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	228,26
Valor Pago (R\$):	228,26

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 000.031.729
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 2915 1582 3920

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230253160134

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
16/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
16/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:55:54

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BAZ - 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	30,48 (13,30 %)	229,17	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	229,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

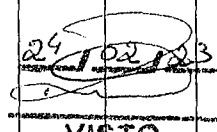
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. %	
431	OLEO DIESEL B510	27101921	060	5656	LT	38,9100	5,89	0,00	229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da lei n 8666/1993 e art 174, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. Data: - Convênio n.º 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 229,17 Conferir com a Original Visto:  PS  VISTO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 30,48 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 16/02/2023 Valor: 229,17DNU0031
93075
GILSON ARCHANGELO (SMU)
Nro. Pedido Compra: 0

ISCMP - Setor de Almoxarifado
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Birl 22/2/23

44485



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044485 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31729 Série :004
Número Alternativo :E3007639 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
16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

ENCIMENTOS

03/03/2023
229,1700

IMPACTOS

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
229,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	229,1700

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	229,17
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					229,1700
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31729, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 16/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	38,9100	5,8897			229,1700

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 00244.920013 2 92780000022917
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	03/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	229,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,17
Valor Pago (R\$):	229,17

Receber de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 144,29

NF-e
Nº 000.031.732
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO
17/02/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.732
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 3212 7593 4426
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
135230255852238

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
17/02/2023
ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13631-045
DATA DA SAÍDA
17/02/2023
MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(19)3565-8100
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
08:23:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		0,00		25,97 (18,00 %)		144,29	
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		0,00		144,29	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	28,6300	5,04	0,00	144,29	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
fund. legal art 116, da lei n 8666/1992 e art 171, parágrafo primeiro da constituição Data: federal de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: PM PIRASSUNUNGA Despesa: Conv. Combustível Valor: R\$ 144,29 Confere com a Original Visto:  Maria Isabel Rodrigues - Administradora Hospitalar PS														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 25,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: 1BPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/02/2023 Valor: 144,29CQJ7239
336515
CARLO RODRIGO SOARES GOMES HbSP - Gerol
Nro. Pedido Compra: 0

24/02/23
VISTO
44486

ISCMP - Setor de Almoarifado
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento B19.2312.23



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044486 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31732 Série :004
Número Alternativo :E3007640 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
17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

ENCIMENTOS

06/03/2023
144,2900

IMP. -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
144,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	144,2900

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	144,29
créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					144,2900
histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31732, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 17/02/2023, OBS:					

TENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	28,6300	5,0398			144,2900
Total de Desconto dos itens.:						0,0000			
Total de IPI dos itens.....:						0,0000			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar
Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00244.850012 1 92810000014429
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	144,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	144,29
Valor Pago (R\$):	144,29

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 241,73

NF-e
Nº 000.031.742
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 - SAÍDA
Nº 000.031.742
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 4216 5551 1930

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
135230263965380

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
19/02/2023

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
19/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:23:07

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		32,15 (13,30 %)		241,73	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		241,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

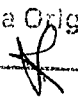
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO		DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											
431		OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	41,0410	5,89	0,00	241,73	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da lei n 866/1993 e art 19, parágrafo primeiro, da const Lei: Federal de Data: 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Cons. Combustível Valor: R\$ 241,73 Confero com a Original Visto:   Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar PS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 32,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 19/02/2023 Valor: 241,73DNU0031
93334
fabricio donizeti ponciano (Srmc)
Nro. Pedido Compra: 0

29/02/23
VISTO
44487

RESERVAÇÃO FISCAL
Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Bred 29/02/23

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2023 13:23:20



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044487 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31742 Série :004
 Número Alternativo :E3007641 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
19/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

ENCIMENTOS

06/03/2023
241,7300

IMP - IMP

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
241,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	241,7300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	241,73
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					241,7300
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31742, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 19/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	41,0410	5,8900			241,7300

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00244.600011 9 92810000024173
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	241,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	241,73
Valor Pago (R\$):	241,73

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 135,63

DATA DO RECEBIMENTO
17/02/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.735
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
1 - SAÍDA
Nº 000.031.735
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 3517 5909 1062
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
135230259558744

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

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

CEP
13631-045

UF
SP

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
17/02/2023

DATA DA SAÍDA
17/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:16:30

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	24,41 (18,00 %)	135,63
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	135,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

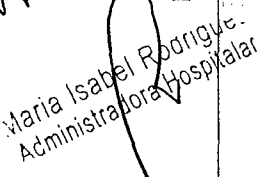
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	26,9110	5,04	0,00	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund legal art 116, da Lei n° 8666/1992 e art 199, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988. Convênio n.º 16/2022 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA Despesa: Contr. Combustível Valor: R\$ 135,63 Confero com a Original Visto:  													
PS													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 24,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/02/2023 Valor: 135,63KVT3J08
151640
CARLO RODRIGO SOARES GOMES Hdr. Genl.
Nro. Pedido Compra: 0
Veículo 0

23/02/23
VISTO
44488

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____/_____/_____
Conferência _____/_____/_____
Lançamento Birla 23/02/23
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2023 17:16:34



Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Úmero da Entrada :00044488 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31735 Série :004

Úmero Alternativo :E3007642 Num Pedido :

ornecedor :003983-POSTO ROSIM LTDA CNPJ:07.288.500/0001-10 Banco: Ag: Conta:

ação Social :POSTO ROSIM LTDA

uncionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO

stoque Principal :600246-HOSPITAL GERAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

ondição de Pagto :15 DIAS N° Verba :

ATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
17/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

ENCIMENTOS
06/03/2023
135,6300

MP OS							
RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC	
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

ALORES TOTAIS						
Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total	
135,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	135,6300	

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	600246	HOSPITAL GERAL	135,63
réditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					135,6300
istórico:	0001	NOTA FISCAL: 31735, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 17/02/2023, OBS:					

TENS									
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003758	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM	LT	26,9110	5,0399			135,6300
otal de Desconto dos itens.:						0,0000			
otal de IPI dos itens.....:						0,0000			

Maria Isabel Rodryg
Administradora Hospitalar

Compras	Conferente	Financeiro/Tesouraria	Administração
---------	------------	-----------------------	---------------



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00244.780011 4 92810000013563
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	135,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	135,63
Valor Pago (R\$):	135,63

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 336,14

DATA DO RECEBIMENTO
23-02

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.786
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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.031.786
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0317 8616 1159 1267
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
135230282382360

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
23/02/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA SAÍDA
23/02/2023

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:11:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
B/ CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	44,71 (13,30 %)	336,14
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14
VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	0,00	336,14

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		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	57,0700	5,89	0,00	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grand. Regal art 16, da Lei 11.061/1993 e art 141, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988. Convênio n.º 161-2022 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA Despesa: <u>Conv. Combustível</u> Valor: <u>R\$ 336,14</u> Confere com a Original Visto: Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar PS													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 44,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 23/02/2023 Valor: 336,14DNU0031
93713
CARLOS ALBERTO BERTOLINI
Nro. Pedido Compra: 0

01/03/23
VISTO
44555

ISOM - Instituto Almojarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Conferência
Lançamento Bira 27/2/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044555 Tipo Mov :E3 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31786 Série :004
 Número Alternativo :E3007649 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
23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	

ENCIMENTOS

10/03/2023
336,1400

IMP. DES

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
336,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	336,1400

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	045477	MATERIAIS DE MANUTEN	000011	MATERIAL DE MANUTENC	601112	SAMU	336,14
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					336,1400
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 31786, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 23/02/2023, OBS:					

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	57,0700	5,8900			336,1400

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 00247.080013 3 92850000033614
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO ROSIM LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO ROSIM LTDA
CPF/CNPJ:	07.288.500/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	336,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	336,14
Valor Pago (R\$):	336,14

Recebemos de POSTO ROSIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU Valor Total: 214,04

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.814
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 000.031.814
SÉRIE 004
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0207 2885 0000 0110 5500 4000 0318 1414 9134 7530

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
135230294509798

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536012769117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.288.500/0001-10

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

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
25/02/2023

DATA DA SAÍDA
25/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:34:21

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	28,47 (13,30 %)	214,04		
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	214,04		

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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI	ICMS	IPI
431	OLEO DIESEL BS10	27101921	060	5656	LT	36,3400	5,89	0,00	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumul legal aut 116, da lei nº 3661 1993 e aut 191, parágrafo primeiro, da Const. Federal de 1988 Convênio n.º 36/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Com. Combustível Valor: R\$ 214,04 Confere com a Original Visto:  Maria Isabel Rodrigues - Administradora Hospitalar PS															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 28,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E
Parcela: 1 de 1 Vencimento: 25/02/2023 Valor: 214,04DNU0031
93955
ANDERSON RUOSO
Nro. Pedido Compra: 0

02/03/23
VISTO
44554

RESERVA DO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento
Data de Emissão
Cancelamento BIA 27/2/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/02/2023 15:34:25



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044554 Tipo Mov : E3 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 31814 Série : 004
 Número Alternativo : E3007648 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
25/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	

ENCIMENTOS

13/03/2023
214,0400

IMP

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
214,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	214,0400

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	214,04
Créditos:	077359	POSTO ROSIM LTDA					214,0400

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 31814, 003983-POSTO ROSIM LTDA, EMISSAO: 25/02/2023, OBS:

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005522	COMBUSTIVEL DIESEL	LT	36,3400	5,8899			214,0400

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50324 01035.915709 00246.900013 3 92880000021404
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:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	214,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	214,04
Valor Pago (R\$):	214,04