



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto: CUSTEIO

Valor: 130.000,00

Competência: 2025.

Aprovada: OK

Data: 19/01/2026

Rafael Galvete
Contador CRC-RS 067455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

PLANO OPERATIVO

25/07/2025 - R\$ 130.000,00

TOTAL - R\$ 130.000,00

1. Custos permanentes:

Custos	RECIBO/BOLETO	VALOR TOTAL	DATA NF	DATA PGTO
TOTAL	R\$			-

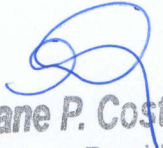
2. Insumos, medicamentos, entre outros:

Tipo de insumo	NF	VALOR TOTAL	DATA NF	DATA PGTO
Carlinhos Tradição Supermercados	9971	R\$ 1.567,53	02/10/2025	09/10/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	9911	R\$ 2.257,99	16/09/2025	09/10/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	75243	R\$ 2.095,30	11/07/2025	09/10/2025
Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	17965	R\$ 4.440,00	09/10/2025	09/10/2025
Somars Hospitalar	372721	R\$ 8.066,48	10/10/2025	10/10/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10080	R\$ 808,00	23/10/2025	24/10/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10077	R\$ 2.971,76	23/10/2025	24/10/2025
Medicalmed Comercio de Materiais Medicos LTDA	15462	R\$ 2.822,00	28/10/2025	27/10/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	310329	R\$ 420,00	28/10/2025	28/10/2025
Somars Hospitalar	375760	R\$ 12.656,64	31/10/2025	30/10/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10078	R\$ 2.057,79	23/10/2025	05/11/2025
Nieskimica Produtos Quimicos LTDA	5633	R\$ 6.858,00	22/08/2025	07/11/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10079	R\$ 2.172,13	23/10/2025	05/11/2025
Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	18053	R\$ 3.670,00	06/11/2025	11/11/2025
Nieskimica Produtos Quimicos LTDA	5634	R\$ 2.018,00	21/08/2025	07/11/2025
Gabamed	3584	R\$ 3.000,00	12/11/2025	14/11/2025
Gabamed	3471,3542,3575	R\$ 5.625,00	01/08/2025	14/11/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10189	R\$ 2.963,70	18/11/2025	25/11/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	10133	R\$ 2.750,72	04/11/2025	25/11/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	76311	R\$ 2.274,20	02/12/2025	01/12/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	311966	R\$ 1.176,30	05/12/2025	05/12/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	664590	R\$ 46.347,90	18/07/2025	18/12/2025
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	40207	R\$ 900,00	28/11/2025	01/12/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	311966	R\$ 1.176,30	05/12/2025	05/12/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	1075503	R\$ 2.488,00	22/12/2025	22/12/2025
Sul Cirurgica Material Hospitalar LTDA	28196, 28628	R\$ 2.132,35	08/08/2025	22/12/2025
Prolab - Distribuidora de Med	838	R\$ 2.834,00	23/12/2025	23/12/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	312679	R\$ 1.520,00	29/12/2025	29/12/2025
TOTAL		R\$ 130.070,09		

4. Pagamento de pessoal

Profissional	Mês de Referência	Valor
TOTAL		R\$ -

1. Custos permanentes	R\$ -
3. Insumos, medicamentos, entre outros:	R\$ 130.070,09
4. Pagamento de pessoal	R\$ -
	R\$ 130.070,09


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251009001417368057

Data: 09/10/2025

Hora: 11:46:24

ID Transação:

E9270206720251009144501417368057

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO NF 9971

Valor:

R\$ 1.567,53

Informações do Destinatário

Nome:

MINIMERCADO DA ODILO

CNPJ:

13.952.744/0001-58

Instituição:

COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência:

0235

Conta:

0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

REPRESENTANTE DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

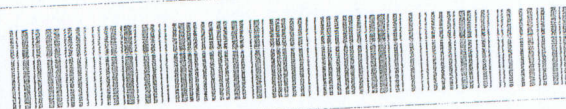
NF-6
Nº. 000009971
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO
02/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0099 7111 0216 7163

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000009971
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

Protocolo Autorização 243250301722507 02/10/2025 10:59:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
02/10/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
02/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:59

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANIT

PLACA VEÍCULO

UF
RS

CNPJ/CPF

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD. UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	NO. ICM	V. ICM	ACQ. DESP.	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
40802	MASSA BASTEL COLONIAL DINAROLI 950 GR	19021900	000	5929	UN	12,000	13,19	158,28	158,28	10,99		12,00	12,00	
40813	MASSA PASTEL COM AÇÚCAR DOG ITALIANO 650 GR	19021900	000	5929	UN	10,000	8,69	86,90	86,90	10,43		10,00	10,00	
70832	MILHO PARA PIPOCA PREMIUM TORDILHO 400 GR	10059010	000	5929	UN	15,000	2,68	40,35	40,35	6,66		15,00	15,00	
70873	MISTURA DE CREME QUEIJO SABOR CHEDDAR MANI	21069090	000	5929	UN	2,000	9,55	19,30	19,30	3,28		2,00	2,00	
83128	MISTURA DE CREME QUEIJO SABOR CHEDDAR MANI	21033019	000	5929	UN	1,000	13,45	13,45	13,45	5,29		1,00	1,00	
19443	OLEO DE SOJA COM 900 ml	15079011	000	5929	UN	16,000	7,99	127,84	127,84	21,73		16,00	16,00	
53068	CREMOSO GAB TEMP 50 GR	19059010	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95	4,95	0,84		1,00	1,00	
69933	PAO DE FORMA INTEGRAL 38,29 PAO CERTO 350	12119010	000	5929	UN	4,000	5,49	21,96	21,96	2,64		4,00	4,00	
72936	PAO DE LEITE MARGALA 500 GR	19059090	000	5929	UN	2,000	6,58	13,18	13,18	1,58		2,00	2,00	
130	FIJENTAS VERDE Kg	18024900	000	5929	KG	1,114	16,94	18,93	11,81	2,01		1,00	1,00	
51088	PRESUNTO PATIADO PEA Kg	07096000	040	5929	KG	0,494	23,91	11,81	12,09	2,06		1,00	1,00	
52058	PRESUNTO PATIADO PDR Kg	18024900	000	5929	KG	0,506	23,89	12,09	12,09	1,39		1,00	1,00	
57157	QUEIJO RALADO SANTA CLARA 40 GR	18024900	000	5929	UN	2,000	4,02	8,19	8,19	1,39		2,00	2,00	
57161	QUEIJO RALADO TUPY 40 GR	04062000	000	5929	UN	4,000	3,26	13,16	13,16	2,24		4,00	4,00	
59116	REFRESCO EM PO TANG LÍMÃO 18 GR	21062010	000	5929	UN	3,000	1,19	3,57	3,57	0,61		3,00	3,00	
59161	REFRESCO EM PO TANG LÍMÃO 18 GR	21062010	000	5929	UN	3,000	1,19	3,57	3,57	0,61		3,00	3,00	
59215	REFRESCO EM PO TANG MORANGO 18 GR	21069010	000	5929	UN	3,000	1,19	3,57	3,57	0,61		3,00	3,00	
59215	REFRESCO EM PO TANG MORANGO 18 GR	21069010	000	5929	UN	3,000	1,19	3,57	3,57	0,61		3,00	3,00	
59263	REFRESCO EM PO TANG UVA 18 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	21,79	21,79	21,79	14,85		1,00	1,00	
59199	REQUEIJÃO REQUENTIN 1.5 Kg	18010050	000	5929	KG	7,288	11,93	87,35	87,35	1,80		7,00	7,00	
57172	SALICHA LEBON Kg	34054000	000	5929	UN	2,000	5,29	10,58	10,58	1,75		2,00	2,00	
71112	SAPONILHO CREMOSO ORIGINAL GIRANDO SOL 300	21039021	000	5929	UN	2,000	5,15	10,30	10,30	1,75		2,00	2,00	
20445	TEMPERO CARNE SACH 50 GR	07020000	040	5929	KG	2,534	7,89	20,47						
133	TONATE LONGA VIDA TIPO 1 Kg													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

09/10/2025, 11:37

Impressão - Banrisul [1760020673164]



Recibo de Pagamento

NSU: 20251009001417351809
Data: 09/10/2025
Hora: 11:37:06

ID Transação: E9270206720251009143601417351809
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9911
Valor: R\$ 2.257,99

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

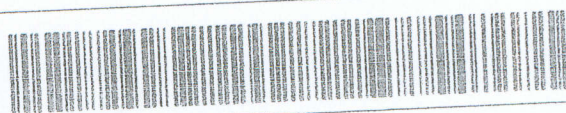
NF-e
Nº. 000009911
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
16/09/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4325 0913 9527 4400 0158 5500 1000 0099 1111 8496 3831

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000009911
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

Protocolo Autorizaç 263250282258746 16/09/2025 11:03:03

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
16/09/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX
(53) 3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:02

COMPLEMENTO

FATURA/DUPPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2257,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1273,02

VALOR DO ICMS
195,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2258,89

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

ACRESCIMO
0,00

DESCONTO
0,90

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2257,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

68,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,00

PESO LÍQUIDO

2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	SITUAÇÃO	ICMS	IPI
13295	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	000	5929	UN	10,000	4,55	45,50	45,50	7,74			17,00	
6483	ADOCANTE ADOCYL SACARINA 200 ml	21069090	000	5929	UN	1,000	8,15	8,15	8,15	1,39			17,00	
16739	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT	28289011	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,81			17,00	
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 kg	20059900	000	5929	UN	1,000	23,79	23,79	23,79	4,04			12,00	
501800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 kg	10063021	000	5929	UN	20,000	3,65	73,00	73,00	8,76			12,00	
60727	ARROZ INTEGRAL TORDILHO 1 kg	10062010	000	5929	UN	1,000	5,39	5,39	5,39	0,65			17,00	
67966	BALA SIMO KIDS MIX SIMONETTO 1.5 kg	17049020	000	5929	UN	1,000	29,69	29,69	29,69	5,05			17,00	
22938	BARRA SUINA ALIBEM 1 kg	15011000	000	5929	UN	3,000	13,89	41,67	41,67	7,08			17,00	
64360	BEBIDA LACTEA BIOLAT COCO 180 GR	22029900	000	5929	UN	3,000	1,99	5,97	5,97	1,01			17,00	
64366	BEBIDA LACTEA BIOLAT MORANGO 180 GR	22029900	000	5929	UN	3,000	1,99	5,97	5,97	1,01			17,00	
15130	BEBIDA LACTEA UHT ITALAKINHO 200 ml	22029900	000	5929	UN	6,000	1,25	7,50	7,50	1,28			12,00	
519046	BEBIDA LACTEA UHT ITALAKINHO 200 ml	22029900	000	5929	UN	6,000	11,85	71,10	71,10	8,53			12,00	
523365	BISCOITO AGUA E SAL NINFA 700 GR	19059020	000	5929	UN	2,000	6,45	12,90	12,90	1,55			12,00	
519051	BISCOITO DOCE MEL BISTEX 360 GR	19053100	000	5929	UN	5,000	11,85	59,25	59,25	7,11			12,00	
523361	BISCOITO MARIA NINFA 700 GR	19053100	000	5929	UN	2,000	6,45	12,90	12,90	1,55			17,00	
17957	BISCOITO ROSCA FRANCESA BISTEX 360 GR	19053100	000	5929	UN	2,000	36,39	72,78	72,78	12,37			17,00	
65899	CAFE EXTRA FORTE MELITTA 500 GR	09012100	000	5929	UN	1,000	31,69	31,69	31,69	5,39			17,00	
65899	CAFE MOIDO EXTRA FORTE NV IGUACU 500 GR	09012100	000	5929	UN	4,000	26,14	104,76	104,76	17,81			17,00	
69259	CAFE SOLUVEL TRAD LATA IGUACU 200 GR	02013000	060	5929	KG	4,764	29,90	142,44						
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	5,034	29,90	152,01						
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25			17,00	
31507	CHA DE CAMOMILA VEMAT 10 GR	12119090	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25			17,00	
31439	CHA DE ERVA DOCE VEMAT 13 GR	09096110	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25			17,00	
31501	CHA DE MACA VEMAT 13 GR	08133000	000	5929	UN	2,000	3,69	7,38	7,38	1,25			17,00	
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,020	8,60	129,17						
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	14,880	8,60	127,97						

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000009911
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
16/09/2025

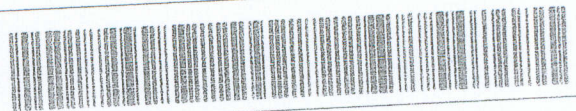
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000009911
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO
4325 0913 9527 4400 0158 5500 1000 0099 1111 8496 3831

Protocolo Autorizaç 243250282258746 16/09/2025 11:03:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

7988 SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
16/09/2025

ENDERECO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

MUNICIPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:02

COMPLEMENTO

FATURA/DUPPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA ICMS IPI
68926	PAO DE LEITE MARSALA 500 GR	19059090	000	5929	UN	3,000	6,59	19,77	19,77	2,37		12,00
54391	PEITO DE FRANGO C/OSSE CARRER kg	02071411	060	5929	KG	10,515	12,50	131,44	44,90	7,63		17,00
61797	QUEIJO RALADO SANTA CLARA 40 GR	04062000	000	5929	UN	4,000	4,49	44,90	4,36	0,74		17,00
69262	REFRESCO EM PO TANG ABACAXI 18 GR	21069010	000	5929	UN	5,000	1,19	8,76	5,95	0,93		17,00
69215	REFRESCO EM PO TANG MORANGO 18 GR	21069010	000	5929	UN	1,000	1,16	5,95	5,45	3,70		17,00
56199	REQUEIJAO REKEMINAS 1.5 kg	21069090	000	5929	UN	3,000	21,79	21,79	19,17	3,26		17,00
62746	SACO ALVEJADO LIMP 40X70cm	63071000	000	5929	UN	1,000	6,39	19,17	1,49	0,25		17,00
57763	SAL MOIDO MARINHO SALSUL 1 kg	25010011	000	5929	UN	1,000	1,49	5,29	5,29	0,90		17,00
71524	SAPONACEO CREMOSO LIMAO GIRANDO SOL 300 ml	34054000	000	5929	UN	4,000	5,29	21,16	21,16	3,60		17,00
71525	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL GIRANDO SOL 300	34054000	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	2,54		17,00
2685	TEMPERO CARNES SAZON 60 GR	21039021	000	5929	UN	3,138	8,29	26,01	19,74			17,00
133	TOMATE LONGA VIDA TIPO 1 kg	07020000	040	5929	KG	3,296	5,99	13,19	13,19	2,24		17,00
161	TOMATE RASTEIRO kg.	07020000	040	5929	KG	1,000	13,19	13,19				
1117	VASSOURA CONDOR MULTIFUSO REF V-35	96039000	000	5929	UN							

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 006009911
SÉRIE 1

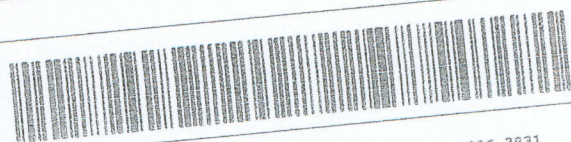
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO
16/09/2025

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000009911
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO
4325 0913 9527 4400 0158 5500 1000 0099 1111 8496 3831

Protocolo Autorização 243250262250746 16/09/2025 11:03:03

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
16/09/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:02

MUNICÍPIO
JAGUARAO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA
0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	UNID./SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA ICMS IPI
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	14,890	8,60	128,05				17,00
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	14,400	8,60	128,14				17,00
17483	DETERGENTE NEUTRO AQUAFAST 500 ml.	34025000	000	5929	UN	7,000	2,15	15,05	15,05	2,56		17,00
66513	DUETO SC FUGINI 170 GR	20059900	000	5929	UN	12,000	3,09	37,08	37,08	6,30		12,00
542946	ERVA MATE MOIUA GROSSA INVERNADA 500 GR	09030090	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	2,52		12,00
542948	ERVA MATE PREMIUM INVERNADA 500 GR	09030090	000	5929	UN	3,000	7,69	23,07	23,07	2,77		17,00
541407	ERVA MATE TRADICIONAL INVERNADA 500 GR	09030090	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	2,52		17,00
542939	ERVILHA PARTIDA T2 TORDILHO 500 GR	07131090	000	5929	UN	1,000	6,35	6,35	6,35	1,08		17,00
529372	ESFREGAO DE ACO BRILHIT 2 Un	09030090	000	5929	UN	1,000	6,35	6,35	6,35	1,08		17,00
43931	ESPONJA MULTIUSO LIVAPG3 CONDO	07131090	000	5929	UN	1,000	3,65	3,65	3,65	0,78		17,00
1134	ESPONJA/LA DE ACO ECO BOMBRIL 60 GR	07131090	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59	4,59	2,03		12,00
529344	FEIJAO CARIOCA TORDILHO 1 kg	68053090	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	1,50		12,00
529343	FEIJAO PRETO T1 TORDILHO 1 kg	73231000	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	2,35		17,00
64132	FILME PVC 100 MT BOMPACK ROLO 28 cm	68053090	000	5929	UN	2,000	6,25	12,50	12,50	2,35		17,00
69811	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 BOM JESUS 30	73231000	000	5929	UN	2,000	6,25	12,50	12,50	2,35		17,00
21980	LEITE CONDENSADO ITALAC 395 GR	07133399	000	5929	UN	4,000	4,89	19,56	19,56	2,43		17,00
65380	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANTEIGA 500 GR	07133399	000	5929	UN	1,000	14,29	14,29	14,29	0,69		17,00
56491	MARGARINA DORIANA 1 kg	07133399	000	5929	UN	1,000	4,05	4,05	4,05	3,87		17,00
12774	MASSA PARA PASTEL DIANA 500 GR.	39204390	000	5929	UN	1,000	4,05	4,05	4,05	3,87		17,00
70958	MISTURA DE CREME QJO/LTE/AMIDO CHEDDAR FRI	48232099	000	5929	UN	4,000	5,69	22,76	22,76	2,58		17,00
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	64023900	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18	15,18	6,32		12,00
72904	PA DE LIXO LONGO COM CABO BETHHAVAL Un	15171000	000	5929	UN	2,000	18,59	37,18	37,18	5,31		17,00
72496	PANO MULTIUSO CONDOR REF 1677	34025000	000	5929	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,15		17,00
55452	PAO DE FORMA INTEGRAL 30% PULLMAN 480 GR	15079011	000	5929	UN	1,000	8,79	8,79	8,79	1,49		17,00
		39249000	000	5929	UN	2,000	10,39	20,78	20,78	3,53		17,00
		63071000	000	5929	UN	2,000	11,35	22,70	22,70	2,72		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20251009001417928423
Data: 09/10/2025
Hora: 16:55:29

ID Transação: E9270206720251009195201417928423
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PARC 4 DE NF 75243
Valor: R\$ 2.095,30

Informações do Destinatário

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 04.268.698/0001-81
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA
RUA MACHADO DE ASSIS, 280 - FRAGATA
96045-620 PELOTAS - RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
000.075.243
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4325 0704 2686 9800 0181 5500 1000 0752 4311 0203 0409

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
243250208283025 11/07/2025 17:40:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
093/0335260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.268.698/0001-81

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFFONSO

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX

CNPJ
88.413.661/0001-90

CEP
96300-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
11/07/2025

DATA DA SAÍDA
11/07/2025

HORA DA SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 10/08/2025 2.002,78 002 25/08/2025 2.002,78 003 09/09/2025 2.002,78 004 24/09/2025 2.002,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 8.011,10

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 8.011,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES FELINE LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA SERTORIO, 5950

QUANTIDADE
17

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
RS

CNPJ
91.754.374/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3010786

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO										
199	Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br	30039099	0102	5102	FR	1.400	0,30	420,00	0,00	0,00	
	ÁGUA P/ INJECAO 10ML - FARMACE (200)										
	Lote: 25A00141 / Fabr.: 09/01/2025 / Val.: 09/12/2026	00000000	0102	5102	UN	400	2,69	1.076,00	0,00	0,00	
2058	CATETER INTRAVENOSO 20G - NIPRO	00000000	0102	5102	UN	400	2,69	1.076,00	0,00	0,00	
	Lote: 25D13B / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2030										
1634	CATETER INTRAVENOSO 22G - NIPRO	30059090	0102	5102	PCT	1.080	1,71	1.846,80	0,00	0,00	
	Lote: 25D02B / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2030										
475	COMPRESSA GAZE EST. 10X10 13FIOS C/10 HERIKA - AMED	30059090	0102	5102	PCT	153	1,71	261,63	0,00	0,00	
	Lote: C36-1 / Fabr.: 25/09/2024 / Val.: 25/09/2029										
475	COMPRESSA GAZE EST. 10X10 13FIOS C/10 HERIKA - AMED	30059090	0102	5102	PCT	207	1,71	353,97	0,00	0,00	
	Lote: D05-1 / Fabr.: 25/02/2024 / Val.: 25/02/2030										
475	COMPRESSA GAZE EST. 10X10 13FIOS C/10 HERIKA - AMED	30049099	0102	5102	FR	8	24,95	199,60	0,00	0,00	
	Lote: D21-1 / Fabr.: 25/05/2025 / Val.: 25/05/2030										
221	DEPAKENE 250MG XPE 100ML (C1) - ABOTT	30049099	0102	5102	FR	12	24,95	299,40	0,00	0,00	
	Lote: 1249790 / Fabr.: 16/04/2025 / Val.: 16/10/2027										
221	DEPAKENE 250MG XPE 100ML (C1) - ABOTT	90183929	0102	5102	UN	2	43,20	86,40	0,00	0,00	
	Lote: 1251571 / Fabr.: 16/05/2025 / Val.: 16/11/2027										
2552	DRENO DE SUCCAO 3.2MM C/600ML - BIO VAC	90181990	0102	5102	PCT	10	12,87	128,70	0,00	0,00	
	Lote: BV160924 / Fabr.: 25/09/2024 / Val.: 25/09/2030										
982	ELETRODO DESC. ECG ADULTO SF22 PCT/50UN - MEDIX	90189010	0102	5102	UN	250	1,13	282,50	0,00	0,00	
	Lote: 24DIX2309 / Fabr.: 30/12/2024 / Val.: 30/12/2027										
2551	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/ CLAMP - MEDIX	90189010	0102	5102	UN	50	1,13	56,50	0,00	0,00	
	Lote: 20241030 / Fabr.: 25/09/2024 / Val.: 25/09/2029										
2551	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/ CLAMP - MEDIX	00000000	0102	5102	UN	20	7,90	158,00	0,00	0,00	
	Lote: 20032025 / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2030										
2062	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19MMX30 - MISSNER	00000000	0102	5102	UN	10	7,90	79,00	0,00	0,00	
	Lote: 9267015086 / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2028										
2062	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19MMX30 - MISSNER										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota fiscal refere-se ao pedido: 1573
Representante: 000004-KATIA PAZ

RESERVADO AO FISCO



**DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SANTA CLARA LTDA**

RUA MACHADO DE ASSIS, 280 -
FRAGATA
96045-620 PELOTAS - RS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.075.243
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4325 0704 2686 9800 0181 5500 1000 0752 4311 0203 0409

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250208283025 11/07/2025 17:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093/0335260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.268.698/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
110	Lote: 926701S086 / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2028 FRASCO P/NUTRICAÇÃO ENT. 300ML - NUTRIMED Lote: 0604253801 / Fabr.: 25/04/2024 / Val.: 25/04/2027	39269030	0102	5102	FR	300	1,16	348,00	0,00	0,00	
735	ON CALL PLUS C/50 TIRAS REAGENTE (BRANCO) - VP Lote: 1292687 / Fabr.: 06/10/2024 / Val.: 05/10/2026	00000000	0102	5102	CX	30	25,62	768,60	0,00	0,00	
1658	SERINGA DESC 05ML S/AGULHA (LISA) - INJEX (800) Lote: 6360/15 / Fabr.: 25/02/2024 / Val.: 25/02/2030	00000000	0102	5102	UN	241	0,23	55,43	0,00	0,00	
1658	SERINGA DESC 05ML S/AGULHA (LISA) - INJEX (800) Lote: 6360/15 / Fabr.: 25/02/2024 / Val.: 25/02/2030	00000000	0102	5102	UN	759	0,23	174,57	0,00	0,00	
2100	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LISA - INJEX (450) Lote: 5850/24 / Fabr.: 27/07/2024 / Val.: 27/07/2029	90183119	0102	5102	UN	47	0,34	15,98	0,00	0,00	
2100	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LISA - INJEX (450) Lote: 6279/24 / Fabr.: 25/12/2024 / Val.: 25/12/2029	90183119	0102	5102	UN	953	0,34	324,02	0,00	0,00	



**DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SANTA CLARA LTDA**

RUA MACHADO DE ASSIS, 280 -
FRAGATA
96045-620 PELOTAS - RS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.075.243
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4325 0704 2686 9800 0181 5500 1000 0752 4311 0203 0409

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

243250208283025 11/07/2025 17:40:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093/0335260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.268.698/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
110	Lote: 926701S086 / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2028 FRASCO P/NUTRICAO ENT. 300ML - NUTRIMED Lote: 0604253801 / Fabr.: 25/04/2024 / Val.: 25/04/2027	39269030	0102	5102	FR	300	1,16	348,00	0,00	0,00	
735	ON CALL PLUS C/50 TIRAS REAGENTE (BRANCO) - VP Lote: 1292687 / Fabr.: 06/10/2024 / Val.: 05/10/2026	00000000	0102	5102	CX	30	25,62	768,60	0,00	0,00	
1658	SERINGA DESC 05ML S/AGULHA (LISA) - INJEX (800) Lote: 6360/15 / Fabr.: 25/02/2024 / Val.: 25/02/2030	00000000	0102	5102	UN	241	0,23	55,43	0,00	0,00	
1658	SERINGA DESC 05ML S/AGULHA (LISA) - INJEX (800) Lote: 6360/15 / Fabr.: 25/02/2024 / Val.: 25/02/2030	00000000	0102	5102	UN	759	0,23	174,57	0,00	0,00	
2100	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LISA - INJEX (450) Lote: 5850/24 / Fabr.: 27/07/2024 / Val.: 27/07/2029	90183119	0102	5102	UN	47	0,34	15,98	0,00	0,00	
2100	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LISA - INJEX (450) Lote: 6279/24 / Fabr.: 25/12/2024 / Val.: 25/12/2029	90183119	0102	5102	UN	953	0,34	324,02	0,00	0,00	

09/10/2025, 11:43

Impressão - Banrisul [1760021005692]



Recibo de Pagamento

NSU: 20251009001417361750
Data: 09/10/2025
Hora: 11:42:51

ID Transação:

E9270206720251009144101417361750

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO NF 17965

Valor:

R\$ 4.440,00

Informações do Destinatário

Nome:

MEDPROX

CNPJ:

26.627.461/0001-82

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência:

0235

Conta:

0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.965 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MEDPROX MEDICAMENTOS LTDA Av Amynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita - CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144	CHAVE DE ACESSO 4325 1026 6274 6100 0182 5500 1000 0179 6510 0035 9307	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250309931840 09/10/2025 11:05:09	CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO (4)	CEP 96300-000	DATA SAÍDA ENTRADA 09/10/2025
ENDEREÇO PC DR HERMES PINTO AFFONSO, SN	Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:09:00
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	4.440,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	4.440,00	754,80	0,00	0,00	4.440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	4.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 90.739.624/0023-23
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES GRITSCH LTDA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963585827		
ENDEREÇO AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 20 TRANSPORTADORA GRITSCH	PESO BRUTO (Kg)	1,000	PESO LÍQUIDO (Kg)	1,000	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7428		ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML (0,75%) C/5 20ML TEUTO - Registro ANVISA 1037006330041 - - LOTE: 6848054 - FAB: 30/08/2023 - VAL: 30/08/2026 -	30049069	000	5102	UNID	40,00	29,000000	1.160,00	0,00	1.160,00	197,20	0,00	17,00	0,00
3655		ATROPINA 0,25MG 1ML C/100 * (ATROFARMA) FARMACE - Registro ANVISA 1108500170026 - - LOTE: AT24M033 - FAB: 13/04/2025 - VAL: 30/11/2026 -	30039099	000	5102	UNID	100,00	1,750000	175,00	0,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00
4774		BETAMETASONA* 4MG/ML 1ML C/50 AMP (FOSF)(G) FRESENIUS - Registro ANVISA 1004102210061 - - LOTE: 78TF2753 - FAB: 21/06/2024 - VAL: 21/06/2026 -	30043290	000	5102	UNID	100,00	9,800000	980,00	0,00	980,00	166,60	0,00	17,00	0,00
3167		CLORPROMAZINA 25MG/5ML C/50 "IM" * (CLORPROMAZ) (C1) UNIAO QUIMICA - Registro ANVISA 1038700640031 - - LOTE: 2420173A - FAB: 01/05/2024 - VAL: 01/05/2026 -	30049079	000	5102	UNID	50,00	12,000000	600,00	0,00	600,00	102,00	0,00	17,00	0,00
7446		INSULINA HUMANA N 100UI/ML 10ML NOVO NORDISK - Registro ANVISA 1176600040021 - - LOTE: PT6FN59 - FAB: 30/09/2024 - VAL: 25/02/2027 -	30039069	000	5102	UNID	5,00	85,000000	425,00	0,00	425,00	72,25	0,00	17,00	0,00
3812		INSULINA HUMANA REGULAR (HUMULIN R) FRASCO 10ML LILLY - Registro ANVISA 1126001810011 - - LOTE: D803403G - FAB: 01/10/2024 - VAL: 01/10/2027 -	30043100	200	5102	UNID	5,00	220,000000	1.100,00	0,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR;
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; (Vendedor: LEONAN LAURINDO DE OLIVEIRA); (Ref Interna: C17022-P16778-IdNF18574-PL1204-V14-T58-FC(C))

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251010001418975550
Data: 10/10/2025
Hora: 11:24:45

ID Transação:

E9270206720251010142301418975550

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO MEDICACAO

Valor:

R\$ 8.066,48

Informações do Destinatário

Nome:

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ:

06.294.126/0001-00

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência:

0235

Conta:

0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 10/10/2025 09:45:13

Página: 1 de 3

CNPJ:06.294.126/0001-00 Insc:2670035455

EST. DA ARROZEIRA, 30 - ELDORADO DO SUL/RS

Pedido de Venda

Número.....: 417049 10/10/2025 Empenho: Prev. Envio: 10/10/2025
Código.....: 5887 Forn/Cliente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO * JAGUARAO Limite: -31.764,62
Fone Contato: 53 - 32611088 Vendedor: MARILIA MACEDO DAS DORES
Endereço.....: PRACA HERMES PINTO AFONSO S/N Bairro: CENTRO Cidade: JAGUARAO
CNPJ.....: 88.413.661/0001-90 Complemento: UF: RS
Natureza.....: Venda a vista CEP: 96.300-000
End.Entrega....: PRACA HERMES PINTO AFONSO,S/N - Bairro: CENTRO - CEP: 96.300-000 - JAGUARAO/RS

Faturados neste momento

Cód.	Descrição	CST	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.Unit.	Total
1010000015	ACIDO TRANEXAMICO (50MG/ML) 250MG 5ML AMPOLA TRANSAMIN ZYDUS/HYPOFARMA Lote: 0525.016 Validade: 05/05/2027 EAN13: NCM: 30039099 No.Reg.MS: 1565100450026 Nome Coml: TRANSAMIN PesoUn: 0,01146 Peso Total: 1,14600 Cubagem Un: 0,000046444 Cubagem Total: 0,004644400	000	AMPO LA	100	3,83000	0,00	383,00
70000006	BUPIVACAINA 0,50% (5MG/ML) PESADA (GLICOSE 8%) 4ML AMPOLA NEOCAINA CRISTALIA Lote: 50025826 Validade: 13/03/2027 EAN13: 7896676405255 NCM: 30049061 No.Reg.MS: 1029800770025 Nome Coml: NEOCAINA PESADA PesoUn: 0,01096 Peso Total: 0,43840 Cubagem Un: 0,000065588 Cubagem Total: 0,002623520	000	AMPO LA	40	6,98000	0,00	279,20
PA8696	CEFALOTINA SODICA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CEFARISTON BLAU Lote: 25051188 Validade: 23/04/2027 EAN13: NCM: 30042051 No.Reg.MS: 1163701100036 Nome Coml: CEFARISTON PesoUn: 0,02191 Peso Total: 2,19100 Cubagem Un: 0,000039063 Cubagem Total: 0,003906300	000	AMPO LA	100	4,98000	0,00	498,00
PA8060	CEFTRIAXONA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA GENERICO BLAU Lote: 25083003 Validade: 01/07/2027 EAN13: NCM: 30042059 No.Reg.MS: 1163701740061 Nome Coml: CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTA PesoUn: 0,02718 Peso Total: 5,43600 Cubagem Un: 0,000050960 Cubagem Total: 0,010192000	000	FA	200	3,98000	0,00	796,00
10010057	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: BG-023/25 Validade: 31/03/2027 EAN13: NCM: 30049029 No.Reg.MS: 1134301950020 Nome Coml: CETOPROFENO PesoUn: 0,00477 Peso Total: 0,95400 Cubagem Un: 0,000010105 Cubagem Total: 0,002021000	000	AMPO LA	200	1,23000	0,00	246,00
43010262	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 25050864 Validade: 31/05/2027 EAN13: SEM GTIN NCM: 30043290 No.Reg.MS: 1038700470029 Nome Coml: FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETAS PesoUn: 0,00604 Peso Total: 1,20800 Cubagem Un: 0,000016530 Cubagem Total: 0,003306000	000	AMPO LA	200	0,72000	0,00	144,00
400561525	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML (SERINGA) COM DISP. SEGURANCA HEPTRIS MYLAN/VIATRIS Lote: AB13301A Validade: 31/12/2026 EAN13: NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1883000760128 Nome Coml: HEPTRIS PesoUn: 0,02068 Peso Total: 0,82720 Cubagem Un: 0,000145383 Cubagem Total: 0,005815320	000	SERIN	40	12,48000	0,00	499,20
70000078	FENTANILA (A1) 0,05MG/ML (50MCG/ML) (0,0785MG/ML CITRATO) 2ML AMPOLA FENTANEST CRISTALIA Lote: 50026402 Validade: 31/03/2027 EAN13: NCM: 30049069 No.Reg.MS: 1029800810191 Nome Coml: FENTANEST PesoUn: 0,00716 Peso Total: 0,35800 Cubagem Un: 0,000052313 Cubagem Total: 0,002615650	000	AMPO LA	50	5,88000	0,00	294,00
2596	HIDROCORTISONA 500MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA ANDROCORTIL TEUTO Lote: 25961932 Validade: 27/06/2027 EAN13: NCM: 30043210 No.Reg.MS: 1037004630062 Nome Coml: ANDROCORTIL PesoUn: 0,02260 Peso Total: 2,26000 Cubagem Un: 0,000042000 Cubagem Total: 0,004200000	000	FA	100	4,89000	0,00	489,00
43010266	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) 5ML AMPOLA HYPOCINA HYPOFARMA Lote: 25050730 Validade: 31/05/2027 EAN13: NCM: 30044990 No.Reg.MS: 1038700230028 Nome Coml: HYPOCINA COMPOSTA PesoUn: 0,01058 Peso Total: 2,11600 Cubagem Un: 0,000025783 Cubagem Total: 0,005156600	000	AMPO LA	200	1,18000	0,00	236,00
70000599	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (0,5%) 100ML BOLSA LEVOTAC CRISTALIA Lote: 50027500 Validade: 25/04/2027 EAN13: NCM: 30049079 No.Reg.MS: 1029803030138 Nome Coml: LEVOTAC PesoUn: 0,13688 Peso Total: 29,56608 Cubagem Un: 0,000678333 Cubagem Total: 0,146519928	000	BOLS	216	8,18000	0,00	1.766,88
40000139	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML 2ML AMPOLA NOPROSIL ISOFARMA/HALEX Lote: 5070161 Validade: 17/07/2027	000	AMPO LA	240	0,52000	0,00	124,80

SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 10/10/2025 09:45:13

Página: 2 de 3

Pedido: 417049 - Cliente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA * JAGUARA
CNPJ:06.294.126/0001-00 Insc:2670035455

EST. DA ARROZEIRA, 30 - ELDORADO DO SUL/RS

Pedido de Venda

Lote: 50029117	Validade: 06/06/2027	Localiz:					
EAN13:	NCM: 30049039	No.Reg.MS: 1029804480021	Nome Coml: BETACRIS				
PesoUn: 0,01288	Peso Total: 0,12880	Cubagem Un: 0,000070720	Cubagem Total: 0,000707200				
43010265	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML AMPOLA GENERICO	000 AMPO	100	1,08000	0,00	108,00	
	HYPOFARMA	LA					
Lote: 24122230	Validade: 31/12/2026	Localiz:					
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30043999	No.Reg.MS: 1038700600021	Nome Coml: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA				
PesoUn: 0,00875	Peso Total: 0,87500	Cubagem Un: 0,000025783	Cubagem Total: 0,002578300				
1001910	OMEPRAZOL 40MG 10ML FRASCO AMPOLA COM	000 FA	50	7,68000	0,00	384,00	
	DILUENTE UNIPRAZOL UNIAO QUIMICA						
Lote: 2526766	Validade: 30/04/2027	Localiz:					
EAN13:	NCM: 30049069	No.Reg.MS: 1049711960206	Nome Coml: UNIPRAZOL				
PesoUn: 0,03960	Peso Total: 1,98000	Cubagem Un: 0,000153381	Cubagem Total: 0,007669050				
1002834	ONDANSETRONA 2MG/ML (4MG/2ML) 2ML AMPOLA	000 AMPO	200	0,96000	0,00	192,00	
	ONDSET INJ UNIAO QUIMICA	LA					
Lote: 2519568	Validade: 31/05/2027	Localiz:					
EAN13:	NCM: 30049069	No.Reg.MS: 1049714070031	Nome Coml: ONDASET INJ				
PesoUn: 0,00523	Peso Total: 1,04600	Cubagem Un: 0,000015120	Cubagem Total: 0,003024000				
1001	PROPOFOL (C1) 1% (10MG/ML) 20ML AMPOLA	000 AMPO	50	7,88000	0,00	394,00	
	PROPOTIL MIDFARMA	LA					
Lote: 24PF20108	Validade: 30/10/2026	Localiz:					
EAN13:	NCM: 30049095	No.Reg.MS: 1370400010017	Nome Coml: PROPOTIL				
PesoUn: 0,04100	Peso Total: 2,05000	Cubagem Un: 0,000135850	Cubagem Total: 0,006792500				
73000075	SEVOFLURANO (C1) 100% (1ML/ML) INALANTE 250ML	000 CX	2	394,80000	0,00	789,60	
	CAIXA C/ 01 FRASCO GENERICO BIOCHIMICO						
Lote: 010466	Validade: 30/11/2026	Localiz:					
EAN13: 7897406113051	NCM: 30049097	No.Reg.MS: 1006302210037	Nome Coml: SEVOFLURANO				
PesoUn: 0,60360	Peso Total: 1,20720	Cubagem Un: 0,000985680	Cubagem Total: 0,001971360				
1000054	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML AMPOLA TERBUTIL UNIAO	000 AMPO	100	1,16000	0,00	116,00	
	QUIMICA	LA					
Lote: 2516138	Validade: 30/04/2027	Localiz:					
EAN13:	NCM: 30049099	No.Reg.MS: 1049711760029	Nome Coml: TERBUTIL				
PesoUn: 0,00400	Peso Total: 0,40000	Cubagem Un: 0,000016095	Cubagem Total: 0,001609500				
9069	TRAMADOL (A2) (50MG/ML) 100MG 2ML AMPOLA	000 AMPO	180	0,96000	0,00	172,80	
	GENERICO TEUTO	LA					
Lote: 9069602	Validade: 10/04/2027	Localiz:					
EAN13: 7896112190691	NCM: 30049039	No.Reg.MS: 1037005020063	Nome Coml: CLORIDRATO DE TRAMADOL				
PesoUn: 0,00574	Peso Total: 1,03320	Cubagem Un: 0,000019543	Cubagem Total: 0,003517740				
Valor Somado --->						8.066,48	

Cálculo de Impostos	Valor ICMS	Vir.Base ICMS	Vir.ICMS Subst.	Tot. Produtos	Valor Total
Base Cál.ICMS	8.066,48	1.371,30	0,00	8.066,48	
Frete	0,00	0,00	0,00	Tot. Desconto	8.066,48
				0,00	

Cubagem (M3): 0,22112

Peso (Kg): 56,12088

Transportadora: EXPRESSO LEOMAR LTDA * LAJEADO

Mod. Frete: 0-Remetente (CIF)

Condições de Pagamento:	000/ / / / / / / /	dias do faturamento	Dados Bancários:	Valor
Vencido	Valor	Vencido	Valor	Vencido
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
	0,00			

Observações

Observações para o Almoxarifado

Financeiro	Farmacêutico	Ger.Materiais	Ger.Medicamentos
Separador	Conferente	Faturista	Volume:
Preço	Rotulagem	Embalagem	Peso:
	Validade	N.F.	Temperatura

Recebem de	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor		No. 372721
			Serie 1



SOMARS
HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Aroeira, 30 - Centro - 92.990-000
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 Insc. Est: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida ☒ 1
2-Entrada
No. 372721
Série 1



Chave de Acesso
4325.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3727.2110.0605.1157
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso	243250312232056
Inscrição Estadual	2670035455	CNPJ	06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social	88.413.661/0001-90	10/10/2025
Endereço	Bairro / Distrito	Data de Entrada / Saída
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	CENTRO	
Endereço	CEP	Hora de Entrada / Saída
PRACA HERMES PINTO AFONSO	96.300-000	
Município	UF	Inscrição Estadual
JAGUARAO	RS	ISENTO

FATURA/DUPLICATA	372721-A	10/10/2025	8.066,48
------------------	----------	------------	----------

DADOS DO PEDIDO	Número	Empenho	Vendedor	Boleto Bancario
	417049		6710	ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	8.066,48	1.371,30	0,00	0,00	8.066,48
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor Total da Nota
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13
EXPRESSO LEOMAR LTDA					Inscrição Estadual
Endereço	Município				0720086701
Rodovia RSC-453	LAJEADO				
Quantidade / Volumes	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
7			56,120	56,120	0,221

ENDEREÇO DE ENTREGA	Bairro / Distrito	CEP
Endereço	CENTRO	96.300-000
PRACA HERMES PINTO AFONSO		
Município	UF	
JAGUARAO	RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
63010	ACIDO TRANEXAMICO (50MG/ML) 250MG 5ML AMPOLA TRANSAMIN ZYDUS/HYPOFARMA Lote: 0525.016 05/05/2027 Fabr: 05/05/2025 Cod. Fabr: 1010000015 Reg. MS: 1565100450026 EAN13: Decr: Trib. Aprox. RS: 51,51 Federal e 65,11 Estadual Fonte: IBPT	30039099	500	5102	AMPOL A	100,000	3,83000	383,00	383,00	65,11	0,00	0,00	17,00
41793	BUPIVACAINA 0,50% (5MG/ML) PESADA (GLICOSE 8%) 4ML AMPOLA NEOCAINA CRISTALIA Lote: 50025826 13/03/2027 Fabr: 13/03/2025 Cod. Fabr: 70000006 Reg. MS: 1029800770025 EAN13: 7896676405255 Decr: Trib. Aprox. RS: 37,55 Federal e 47,46 Estadual Fonte: IBPT	30049061	500	5102	AMPOL A	40,000	6,98000	279,20	279,20	47,46	0,00	0,00	17,00
40703	CEFALOTINA SODICA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CEFARISTON BLAU Lote: 25051188 23/04/2027 Fabr: 23/04/2025 Cod. Fabr: PA8696 Reg. MS: 1163701100036 EAN13: Decr: Trib. Aprox. RS: 66,98 Federal e 84,66 Estadual Fonte: IBPT	30042051	300	5102	AMPOL A	100,000	4,98000	498,00	498,00	84,66	0,00	0,00	17,00
67773	CEFTRIAXONA 1G (1000MG) SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA GENERICO BLAU Lote: 25083003 01/07/2027 Fabr: 01/07/2025 Cod. Fabr: PA8060 Reg. MS: 1163701740061 EAN13: Decr: Trib. Aprox. RS: 107,06 Federal e 135,32 Estadual Fonte: IBPT	30042059	500	5102	FA	200,000	3,98000	796,00	796,00	135,32	0,00	0,00	17,00
5981	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: BG-023/25 31/03/2027 Fabr: 13/04/2025 Cod. Fabr: 10010057 Reg. MS: 1134301950020 EAN13: Decr: Trib. Aprox. RS: 33,02 Federal e 41,82 Estadual Fonte: IBPT	30049029	000	5102	AMPOL A	200,000	1,23000	246,00	246,00	41,82	0,00	0,00	17,00
675: 4	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 25050864 31/05/2027 Fabr: 20/05/2025 Cod. Fabr: 43010262 Reg. MS: 1038700470029 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS: 19,37 Federal e 24,48 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMPOL A	200,000	0,72000	144,00	144,00	24,48	0,00	0,00	17,00
69335	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML (SERINGA) COM DISP. SEGURANCA HEPTRIS MYLAN/VIATRIS Lote: AB13301A 31/12/2026 Fabr: 16/01/2025 Cod. Fabr: 400561525 Reg. MS: 1883000760128	30049099	700	5102	SERIN	40,000	12,48000	499,20	499,20	84,86	0,00	0,00	17,00

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPi	ICMS
5190	FENTANIL (A1) 0,05MG/ML (50MCG/ML) (0,0785MG/ML) CRISTALIA Lote: 50026402 31/03/2027 Fabr: 31/03/2025 Cod.Fabr: 70000078 Reg.MS: 1029800810191 EAN13: Decr: Trib. / prox R\$: 39,54 Federal e 49,98 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCLBBD 403F8-5A8F-4882-B096-53458C46282J	30049069	500	5102	AMPOL A	50,000	5,88000	294,00	294,00	49,98	0,00	0,00	17,00
36528	HIDROCORTISONA 500MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA ANDROCORTIL TEUTO Lote: 25961932 27/06/2027 Fabr: 27/06/2025 Cod.Fabr: 2596 Reg.MS: 1037004630062 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 65,77 Federal e 83,13 Estadual Fonte:IBPT	30043210	000	5102	FA	100,000	4,89000	489,00	489,00	83,13	0,00	0,00	17,00
309	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) 5ML AMPOLA HYPOCINA HYPOFARMA Lote: 25050730 31/05/2027 Fabr: 14/05/2025 Cod.Fabr: 43010266 Reg.MS: 1038700230028 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 31,74 Federal e 40,12 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMPOL A	200,000	1,18000	236,00	236,00	40,12	0,00	0,00	17,00
5084	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (0,5%) 100ML BOLSA LEVOTAC CRISTALIA Lote: 50027500 25/04/2027 Fabr: 25/04/2025 Cod.Fabr: 70000599 Reg.MS: 1029803030138 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 237,65 Federal e 300,37 Estadual Fonte:IBPT	30049079	500	5102	BOLS	216,000	8,18000	1.766,88	1.766,88	300,37	0,00	0,00	17,00
30520	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML 2ML AMPOLA NOPROSIL ISOFARMA/HALEX Lote: 5070161 17/07/2027 Fabr: 17/07/2025 Cod.Fabr: 40000139 Reg.MS: 1031101660011 EAN13: 7898361700591 Decr: Trib. Aprox R\$: 16,79 Federal e 21,22 Estadual Fonte:IBPT	30049041	000	5102	AMPOL A	240,000	0,52000	124,80	124,80	21,22	0,00	0,00	17,00
5083	METOPROLOL (TARTARATO) 5MG (1MG/ML) 5ML AMPOLA BETACRIS CRISTALIA Lote: 50029117 06/06/2027 Fabr: 06/06/2025 Cod.Fabr: 70000148 Reg.MS: 1029804480021 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 20,71 Federal e 26,18 Estadual Fonte:IBPT	30049039	500	5102	AMPOL A	10,000	15,40000	154,00	154,00	26,18	0,00	0,00	17,00
5153	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 24122230 31/12/2026 Fabr: 16/02/2025 Cod.Fabr: 43010265 Reg.MS: 10387006000021 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 14,53 Federal e 18,36 Estadual Fonte:IBPT	30043999	000	5102	AMPOL A	100,000	1,08000	108,00	108,00	18,36	0,00	0,00	17,00
5553	OMEPRAZOL 40MG 10ML FRASCO AMPOLA COM DILUENTE UNIPRAZOL UNIAO QUIMICA Lote: 2526766 30/04/2027 Fabr: 06/06/2025 Cod.Fabr: 1001910 Reg.MS: 1049711960206 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 51,65 Federal e 65,28 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FA	50,000	7,68000	384,00	384,00	65,28	0,00	0,00	17,00
70195	ONDANSETRONA 2MG/ML (4MG/2ML) 2ML AMPOLA ONDSET INJ UNIAO QUIMICA Lote: 2519568 31/05/2027 Fabr: 06/05/2025 Cod.Fabr: 1002834 Reg.MS: 1049714070031 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 25,82 Federal e 32,64 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	AMPOL A	200,000	0,96000	192,00	192,00	32,64	0,00	0,00	17,00
5682	PROPOFOL (C1) 1% (10MG/ML) 20ML AMPOLA PROPOTIL MIDFARMA Lote: 24PF20108 30/10/2026 Fabr: Cod.Fabr: 1001 Reg.MS: 1370400010017 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 60,87 Federal e 66,98 Estadual Fonte:IBPT	30049095	600	5102	AMPOL A	50,000	7,88000	394,00	394,00	66,98	0,00	0,00	17,00
37680	SEVOFLURANO (C1) 100% (1ML/ML) INALANTE 250ML CAIXA C/ 01 FRASCO GENERICO BIOCHIMICO Lote: 010466 30/11/2026 Fabr: 09/12/2024 Cod.Fabr: 73000075 Reg.MS: 1006302210037 EAN13: 7897406113051 Decr: Trib. Aprox R\$: 106,20 Federal e 134,23 Estadual Fonte:IBPT	30049097	500	5102	CX	2,000	394,80000	789,60	789,60	134,23	0,00	0,00	17,00
45241	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML AMPOLA TERBUTIL UNIAO QUIMICA Lote: 2516138 30/04/2027 Fabr: 10/04/2025 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 15,60 Federal e 19,72 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMPOL A	100,000	1,16000	116,00	116,00	19,72	0,00	0,00	17,00
31623	TRAMADOL (A2) (50MG/ML) 100MG 2ML AMPOLA GENERICO TEUTO Lote: 9069602 10/04/2027 Fabr: 10/04/2025 Cod.Fabr: 9069 Reg.MS: 1037005020063 EAN13: 7896112190691 Decr: Trib. Aprox R\$: 23,24 Federal e 29,38 Estadual Fonte:IBPT	30049039	500	5102	AMPOL A	180,000	0,96000	172,80	172,80	29,38	0,00	0,00	17,00

Informações Complementares

A/C MAYCON

Decretos:

Obs.Fiscal:

| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251024001437229149
Data: 24/10/2025
Hora: 14:41:08

ID Transação: E9270206720251024174101437229149
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10080
Valor: R\$ 808,00

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-3
Nº. 000010080
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 8012 6048 8192

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA ☒
2 - ENTRADA ☐
Nº. 000010080
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Protocolo Autorizaçã 243250326368059 23/10/2025 10:27:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
23/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
23/10/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX
(53)3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:27

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA		APRESENTAÇÃO		Numero: 0		Venc: APRESENTAÇÃO		Valor: 808	
Forma Pg:									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
473,60		80,52		0,00		0,00		808,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL							
0,00		808,00							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT
PLACA VEÍCULO
UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA
24,000	PETERCENTE NEUTRO GIRANDO SOL 500 ml	34025000	000	UN	24,000	2,15	52,56	52,56	6,94		17,00
4,000	ESCOVA LIMPEZA DELICADA NOVICA REF 215	96039000	000	UN	4,000	6,75	27,00	27,00	4,59		17,00
8,000	ESCOVA PARA UNHAS COMODOR	96032900	060	UN	8,000	6,25	50,00	15,96	2,71		17,00
4,000	ESFONJA MULTUSO BRILHOS REF 4514 LV1P63	68053090	000	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,71		17,00
40,000	HASTES FLEXÍVEIS CALHA MILL 75 Un	56011190	060	UN	40,000	1,48	59,60				
2,000	LAMINA DE BARKER WILKINSON 3 Un	82122010	060	UN	2,000	10,35	20,70	20,70	3,52		17,00
2,000	LAVA ROUPA EM DO HIPORLEGG GIRANDO SOL 1.0	34025000	000	UN	2,000	24,29	48,58	48,58	8,26		17,00
16,000	LAVA ROUPA EM DO HIPORLEGG GIRANDO SOL 4.0	34025000	000	UN	16,000	11,99	191,84				
20,000	PAPEL HIGIÊNICO FL SIMPLES NEUTRO FLORAX 1	46161000	060	UN	20,000	7,43	149,60	149,60	25,44		17,00
20,000	FILMA ALKALINE AAA PANASONIC C/ 2 Un	85061019	000	UN	20,000	7,95	159,00	159,00	27,03		17,00
4,000	FILMA ALKALINE AAA PANASONIC C/ 2 Un	85061019	000	UN	4,000	4,75	19,00				
	REMOVEDOR ESPALTE VJV COLOR 95 ml	33043000	060	UN							

CÁLCULO DO ISSOR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251024001437207926
Data: 24/10/2025
Hora: 14:28:09

ID Transação: E9270206720251024172701437207926
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10077
Valor: R\$ 2.971,76

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010077
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010077
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO
4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7717 7517 1061

Protocolo Autorizaç 243250326346782 23/10/2025 10:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
23/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
23/10/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FORN/PAZ
(53)3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:16

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg: APRESENTAÇÃO Numero: 0 Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2971,76

Forma Pg:		APRESENTAÇÃO		Número 1010		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1768,61		271,54	0,00	0,00	2971,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRÉSCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2971,76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESTÓQUE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,00				5,50	5,50

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA	ICMS	II
12261	ACHICOLATADO CILINDRO PRIMO MASCAL 350 GR	18068000	000	5929	UN	1,000	12,29	12,29	12,29	2,09		17,00		
13294	ADOCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17014900	000	5929	UN	10,000	4,55	45,50	45,50	7,74		17,00		
1598	ADOCANTE ADOCEL SACARINA 100 ml	21069090	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,64		17,00		
16732	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT	28289011	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,61		17,00		
511	ALLAGE CRESVA Un	07051900	040	5929	UN	1,000	1,99	1,99				17,00		
801800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 kg	10063001	000	5929	UN	30,000	3,65	106,50	106,50	12,78		17,00		
829353	ARROZ PARBOILIZADO TORDILHO 1 kg	10063011	000	5929	UN	10,000	3,65	36,50	36,50	4,36		17,00		
526900	BANHA PAMPLONA 1 kg	15011000	000	5929	UN	1,000	13,78	13,79	13,79	2,34		17,00		
15130	BEBIDA LACTEA UHT ITALAKINHO 200 ml	22029300	000	5929	UN	6,600	1,25	7,50	7,50	1,26		17,00		
70478	BISCOITO CREAM CRACKER 2 PCT ORQUIDEA 320	19053100	000	5929	UN	2,000	5,95	11,90	11,90	1,43		17,00		
805355	BISCOITO CRACKER INFUSIONAL 2EZE 350 GR	19053100	000	5929	UN	3,000	5,39	16,17	16,17	1,94		17,00		
521914	BISCOITO DOCE DE MEL BISTEX 720 GR	19053100	000	5929	UN	4,000	13,19	52,76	52,76	6,33		17,00		
72114	BISCOITO MARIA 8 PCT ORQUIDEA 320 GR	19053100	000	5929	UN	3,000	5,95	17,85	17,85	2,14		17,00		
72329	BISCOITO MARIA TAMANHO EMILIA ORQUIDEA 66	19053100	000	5929	UN	2,000	2,45	18,90	18,90	2,27		17,00		
523761	BISCOITO ROSCA FRANCESA BISTEX 720 GR	19053100	000	5929	UN	4,000	13,19	52,76	52,76	6,33		17,00		
62670	CAFE EXTRA FORTE TRES CORACOES 500 GR	09012100	000	5929	UN	1,000	36,99	36,99	36,99	6,29		17,00		
30019	CAFE SOLUVEL GRANULADO AMIGO 700 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	32,99	32,99	32,99	5,61		17,00		
75	CHV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	20,450	29,90	611,46				17,00		
53285	CHA MISTO DE MACA CHA CHILENO 15 GR	21069090	000	5929	UN	3,000	3,89	11,55	11,55	1,94		17,00		
52134	COLORIFICO VERMELHO APTI 1.01 kg	32030030	000	5929	KG	10,095	10,60	107,01				17,00		
54415	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,190	10,60	161,01				17,00		
54415	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,370	10,60	162,92				17,00		
54415	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	UN	2,000	2,19	4,38	4,38	0,74		17,00		
52376	CURRY GAB TEMP 10 GR	21039011	000	5929	UN	3,000	2,29	6,87	6,87	1,17		17,00		
6211	DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,29	6,87	6,87	1,17		17,00		

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 000010077

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010077
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7717 7517 1061

Protocolo Autorização 243250326346782 23/10/2025 10:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDERECO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

BATEIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

23/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FOONE/FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:16

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

RS

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD. UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DISC	SUBTOTAL ICMS	III
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,304	11,68	27,39	4,66		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,242	11,69	27,25	4,63		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,390	11,69	28,42	4,83		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,458	11,69	29,23	4,97		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,392	11,69	28,44	4,83		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,396	11,69	28,49	4,84		17,00	
54070	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	2,396	11,69	28,49	4,84		17,00	
71025	CAPACETE CROMADO ORIGINAL GIRANDO ROL 300	34054090	000	5029	UN	3,000	5,28	15,87	2,70			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251027001440396391
Data: 27/10/2025
Hora: 14:43:52

ID Transação: E9270206720251027174301440396391
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DRENO
Valor: R\$ 2.822,00

Informações do Destinatário

Nome: MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CNPJ: 08.145.250/0001-21
Instituição: COOP SICREDI ORIGENS RS

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEREMOS DE MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.822,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - PC DR HERMES PINTO AFFONSO, S/N CENTRO JAGUARAO-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.015.462

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**
AVENIDA PARA, 1125
SAO GERALDO - 90240-592
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 30265636

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.462
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4325 1008 1452 5000 0121 5500 1000 0154 6210 0163 9809
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
243250331435475 - 28/10/2025 09:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963135449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
08.145.250/0001-21

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço
PC DR HERMES PINTO AFFONSO, S/N

Município
JAGUARAO

CNPJ / CPF
88.413.661/0001-90

CEP
96300-000

DATA DA EMISSÃO
28/10/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

FONE / FAX
5332611088

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/10/2025

Valor R\$ 2.822,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		2.822,00	479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	2.822,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	2.822,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROSELVELT, 1311

Quantidade
1

Especie
VOLUMES

Frete por Conta
(0) Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF
RS

CNPJ / CPF
34.028.316/0026-61

Município
PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto
1,000

Peso Líquido
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6872130	DRENO DE AGUA PARA ANALISE DE GASES WATERLOCK - CAIXA COM 12 UNIDADES LT:ASUC-F003 VAL:05/03/30	84213990	100	5102	UN.	1,0000	2.822,0000	2.822,00	2.822,00	479,74		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251028001441325114
Data: 28/10/2025
Hora: 11:18:02

ID Transação: E9270206720251028141701441325114
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 310329
Valor: R\$ 420,00

Informações do Destinatário

Nome: G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recibo		NF-e Nº: 310329
		Dt emis: 28/10/2025
		Série: 1
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Vlr total: 420,00



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
 AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
 VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
 Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 310329

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
 Página 1 de 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43251087651345000193550010003103291619685545	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250331558856 28/10/2025 10:04:14

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90	
Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CEP 96300-000	
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO, S/N		Bairro CENTRO	UF RS
Cidade JAGUARAO		Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F	Inscrição Estadual

Data de Emissão 28/10/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

310329 / 1 04/11/2025 420,00

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	420,00	Valor do ICMS	71,40	Base Calc. ICM Substituição	0,00	Valor ICM Substituição	0,00	Total dos Produtos	420,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Total da Nota	420,00

TRANSPORTADOR

Razão Social G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO		Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 87.651.345/0001-93
Endereço AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183		Município PELOTAS	Inscrição Estadual 0930126572		
Quantidade 1,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 2,00	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
13630	BOWIE E DICK PACOTE PRONTO - CLEAN TEST	38229000	000	5102	UN	30	14,000	420,00	420,00	71,40	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 CHAVE PIX: 87651345000193

Reservado ao Fisco

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01721222830/00000000406888/750760

Data: 30/10/2025

Hora: 16:54:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/10/2025
Valor: R\$ 12.656,64
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-06.000544.0-1
Nome do Destinatário: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Finalidade: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DC98C0101D538A8A8318FD029514A3BC74

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251030001444355255
Data: 30/10/2025
Hora: 17:30:27

ID Transação: E9270206720251030202901444355255
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO MATERIAL
Valor: R\$ 12.656,64

Informações do Destinatário

Nome: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.294.126/0001-00
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 30/10/2025 14:29:54

Página: 1 de 3

CNPJ:06.294.126/0001-00 Insc:2670035455
EST. DA ARROZEIRA, 30 - ELDORADO DO SUL/RS
Pedido de Venda

Prev. Envio: 30/10/2025

Limite: -31.764,62

Número.....: 419984 30/10/2025 Empenho:
Código.....: 5887 Forn/Cliente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO * JAGUARAO
Fone Contato: 53 - 32611088 Vendedor: LUIS PEDRO SILVEIRA FREITAS
Endereço.....: PRACA HERMES PINTO AFONSO S/N Bairro: CENTRO Cidade: JAGUARAO
CNPJ.....: 88.413.661/0001-90 Complemento: UF: RS
Natureza.....: Venda a vista CEP: 96.300-000
End.Entrega....: PRACA HERMES PINTO AFONSO,S/N - Bairro: CENTRO - CEP: 96.300-000 - JAGUARAO/RS

Faturados neste momento

Cód.	Descrição	CST	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.Unit.	Total
301982	AGULHA DESC. 13 X 4 PECA PRECISION GLIDE (301982) BD	000	PECA	1000	0,11000	0,00	110,00
Lote: 4311233 Validade: 31/10/2029 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: 78909885 NCM: 90183219 No.Reg.MS: 10033430019 Cubagem Un: 0,000008820 Cubagem Total: 0,008820000							
PesoUn: 0,00111 Peso Total: 1,11000							
0353601	AGULHA DESC. 40 X 12 PECA DESCARPACK	000	PECA	200	0,09000	0,00	18,00
Lote: SAGAAB027C Validade: 31/12/2029 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: 7898283814253 NCM: 90183219 No.Reg.MS: 10330669063 Cubagem Un: 0,000008237 Cubagem Total: 0,001647400							
PesoUn: 0,00143 Peso Total: 0,28600							
300017	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 40 X 12 PECA (300017) BD	000	PECA	2800	0,18000	0,00	504,00
Lote: 5181976 Validade: 30/06/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: SEM GTIN NCM: 90183219 No.Reg.MS: 10033430019 Cubagem Un: 0,000010560 Cubagem Total: 0,029568000							
PesoUn: 0,00148 Peso Total: 4,14400							
408394	AGULHA WHITACRE 27G X 3 1/2 UNIDADE (408394) BD	000	UNID	25	28,90000	0,00	722,50
Lote: 5022383 Validade: 31/01/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: SEM GTIN NCM: 90183219 No.Reg.MS: 10033430144 Cubagem Un: 0,000040217 Cubagem Total: 0,001005425							
PesoUn: 0,00479 Peso Total: 0,11975							
156775	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M ROLO CREMER	000	ROLO	36	1,15000	0,00	41,40
Lote: 775082541J Validade: 05/10/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: NCM: 30059090 No.Reg.MS: 10071150059 Cubagem Un: 0,000091667 Cubagem Total: 0,003300012							
PesoUn: 0,01510 Peso Total: 0,54360							
156799	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M ROLO CREMER	000	ROLO	36	1,65000	0,00	59,40
Lote: 799082542J Validade: 12/10/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: NCM: 30059090 No.Reg.MS: 10071150059 Cubagem Un: 0,000131771 Cubagem Total: 0,004743756							
PesoUn: 0,02240 Peso Total: 0,80640							
172058	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0 M ROLO CREMER	000	ROLO	36	1,95000	0,00	70,20
Lote: 058082520E Validade: 11/05/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: NCM: 30059090 No.Reg.MS: 10071150059 Cubagem Un: 0,000187354 Cubagem Total: 0,006744744							
PesoUn: 0,03017 Peso Total: 1,08612							
1081010019	ATADURA CREPE 10CM X 1,8MT 13F. ROLO J03 JADE (900) AMED	000	ROLO	120	0,50000	0,00	60,00
Lote: 1D25-9 Validade: 23/06/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: 7898488481038 NCM: 30059090 No.Reg.MS: 81481900008 Cubagem Un: 0,000111657 Cubagem Total: 0,013398840							
PesoUn: 0,01383 Peso Total: 1,65960							
1081010021	ATADURA CREPE 15CM X 1,8MT 13F. ROLO J05 JADE (600) AMED	000	ROLO	120	0,69000	0,00	82,80
Lote: D30-9 Validade: 28/07/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: 7898488481052 NCM: 30059090 No.Reg.MS: 81481900008 Cubagem Un: 0,000167485 Cubagem Total: 0,020098200							
PesoUn: 0,02192 Peso Total: 2,63040							
1081010022	ATADURA CREPE 20CM X 1,8MT 13F. ROLO J06 JADE (408) AMED	000	ROLO	240	0,85000	0,00	204,00
Lote: D30-9 Validade: 28/07/2030 Localiz: Nome Coml:							
EAN13: 7898488481069 NCM: 30059090 No.Reg.MS: 81481900008 Cubagem Un: 0,000246301 Cubagem Total: 0,059112240							
PesoUn: 0,02811 Peso Total: 6,74640							
10402031	CLORETO SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMARIN	010	FRASC	1020	2,63000	0,00	2.682,60
Lote: G096825C Validade: 09/09/2027 Localiz: Nome Coml: CLORETO DE SODIO							
EAN13: 7898179365623 NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1168800310013 Cubagem Un: 0,000290133 Cubagem Total: 0,295935660							
PesoUn: 0,12758 Peso Total: 130,13160							
510290101	CLORETO SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMARIN	000	FRASC	300	3,34000	0,00	1.002,00
Lote: G077725A Validade: 25/07/2027 Localiz: Nome Coml: CLORETO DE SODIO							
EAN13: 7898179365449 NCM: 30049099 No.Reg.MS: 1168800310099 Cubagem Un: 0,000805000 Cubagem Total: 0,241500000							
PesoUn: 0,30280 Peso Total: 90,84000							
	COLETOR DE URINA SIS.FECHADO 2000ML PECA	000	PECA	50	3,29000	0,00	164,50

SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 30/10/2025 14:29:54

Página: 2 de 3

Pedido: 419984 - Cliente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAPO * JAGUARAPO
CNPJ: 06.294.126/0001-00 Insc: 2670035455

EST. DA ARROZEIRA, 30 - ELDORADO DO SUL/RS

Pedido de Venda

1013100007	COMP. GAZE 10 X 10 13F. ENVELOPE C/10 ESTERIL D05 HERIKA (360) PREMIUM AMED	000	ENV	720	1,08000	0,00	777,60
Lote: D30-1	Validade: 28/07/2030	Localiz:					
EAN13: 7898488470421	NCM: 30059090	No.Reg.MS: 81481900001	Nome Coml:				
PesoUn: 0,02489	Peso Total: 17,92080	Cubagem Un: 0,000272333	Cubagem Total: 0,196079760				
0410201	EQUIPO MACRO LUER SLIP EST.C/INJ.LAT.C/ENT.AR PECA (0410201) DESCARPACK	000	PECA	500	0,75000	0,00	375,00
Lote: SEMPAB038B	Validade: 31/05/2030	Localiz:					
EAN13: 7898283815724	NCM: 90189010	No.Reg.MS: 10330669151	Nome Coml:				
PesoUn: 0,02516	Peso Total: 12,58000	Cubagem Un: 0,000173280	Cubagem Total: 0,086640000				
ZOTBP005	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4.5M ROLO WILTEX	000	ROLO	48	7,48000	0,00	359,04
Lote: 20241210	Validade: 09/12/2029	Localiz:					
EAN13: SEM GTIN	NCM: 30051090	No.Reg.MS: 10150470704	Nome Coml:				
PesoUn: 0,14051	Peso Total: 6,74448	Cubagem Un: 0,000416000	Cubagem Total: 0,019968000				
0401000034	FITA CIRURG. MICROPORE 25MM X 10MT ROLO CIEX	000	ROLO	48	2,30000	0,00	110,40
Lote: FP365/25-GC1	Validade: 27/09/2027	Localiz:					
EAN13: 7898563770071	NCM: 30051090	No.Reg.MS: 10332829016	Nome Coml:				
PesoUn: 0,02823	Peso Total: 1,35504	Cubagem Un: 0,000117000	Cubagem Total: 0,005616000				
6058	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO GRANDE AZUL CARTUCHO C/100 MEDIX	000	CT	20	15,40000	0,00	308,00
Lote: IN24024996	Validade: 28/02/2030	Localiz:					
EAN13: 7898947170688	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 80495510168	Nome Coml:				
PesoUn: 0,43650	Peso Total: 8,73000	Cubagem Un: 0,001487200	Cubagem Total: 0,029744000				
6046	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO MEDIA AZUL CARTUCHO C/100 UNIDADES MEDIX	000	CT	50	15,40000	0,00	770,00
Lote: IN25002196	Validade: 30/03/2030	Localiz:					
EAN13: 7898947170671	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 80495510168	Nome Coml:				
PesoUn: 0,34750	Peso Total: 17,37500	Cubagem Un: 0,001487200	Cubagem Total: 0,074360000				
6034	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO PEQUENA AZUL CARTUCHO C/100 UNIDADES MEDIX	000	CT	50	15,40000	0,00	770,00
Lote: IN25002336	Validade: 30/03/2030	Localiz:					
EAN13: 7898947170664	NCM: 40151200	No.Reg.MS: 80495510168	Nome Coml:				
PesoUn: 0,38050	Peso Total: 19,02500	Cubagem Un: 0,001487200	Cubagem Total: 0,074360000				
F05403	MANTA (WRAP) 100CM X 100CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 PECAS (F05403) POLAR FIX	000	PACO TE	1	72,00000	0,00	72,00
Lote: 092025	Validade: 01/08/2030	Localiz:					
EAN13: 7898010920790	NCM: 56031240	No.Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO	Nome Coml:				
PesoUn: 1,58750	Peso Total: 1,58750	Cubagem Un: 0,016218000	Cubagem Total: 0,016218000				
F05407	MANTA (WRAP) 120CM X 120CM 50G. PESADO PACOTE COM 50 (F05407) POLAR FIX	000	PACO TE	4	128,00000	0,00	512,00
Lote: 082025	Validade: 01/07/2030	Localiz:					
EAN13: 7898010920868	NCM: 56031240	No.Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO	Nome Coml:				
PesoUn: 3,61250	Peso Total: 14,45000	Cubagem Un: 0,035831250	Cubagem Total: 0,143325000				
F05393	MANTA (WRAP) 30CM X 30CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F05393) POLAR FIX	000	PACO TE	3	7,70000	0,00	23,10
Lote: 052025	Validade: 02/04/2030	Localiz:					
EAN13: 7898010920769	NCM: 56031240	No.Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO	Nome Coml:				
PesoUn: 0,21500	Peso Total: 0,64500	Cubagem Un: 0,001458600	Cubagem Total: 0,004375800				
F07578	MANTA (WRAP) 60CM X 60CM 50G. PESADO PACOTE COM 50 (F07578) POLAR FIX	000	PACO TE	3	34,50000	0,00	103,50
Lote: 042025	Validade: 01/03/2030	Localiz:					
EAN13: 7898010921674	NCM: 56031240	No.Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO	Nome Coml:				
PesoUn: 0,91150	Peso Total: 2,73450	Cubagem Un: 0,006854400	Cubagem Total: 0,020563200				
F05400	MANTA (WRAP) 75CM X 75CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F05400) POLAR FIX	000	PACO TE	4	43,00000	0,00	172,00
Lote: 092025	Validade: 01/08/2030	Localiz:					
EAN13: 7898010920783	NCM: 56031240	No.Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO	Nome Coml:				
PesoUn: 1,34250	Peso Total: 5,37000	Cubagem Un: 0,010721333	Cubagem Total: 0,042885332				
07010032	RINGER C/LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMACE	000	FRASC O	168	5,40000	0,00	907,20
Lote: 25G12398E	Validade: 08/06/2027	Localiz:					
EAN13: 7898166042707	NCM: 30049099	No.Reg.MS: 1108500420049	Nome Coml: CLORETO DE SÓDIO + ASSOCIAÇÃO				
			Cubagem Total: 0,180180000				

Recebemos de	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
D. recebimento	Identificação e assinatura do receptor		No. 375760
			Serie 1



SOMARS
HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92.990-000
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 Insc. Est: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 375760
Série 1



Chave de Acesso
4325.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3757.6010.0610.2845
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso	243250337174324
Inscrição Estadual	2670035455	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	CNPJ / CPF	88.413.661/0001-90	Data Emissão	31/10/2025
Endereço	PRACA HERMES PINTO AFONSO	Bairro / Distrito	CENTRO	CEP	96.300-000
Município	JAGUARAO	Fone / Fax	53 - 32611088	UF	RS
		Inscrição Estadual	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

375760-A									
31/10/2025									
12.656.64									

DADOS DO PEDIDO

Número	419984	Empenho		Vendedor	6703	Boleto Bancario	ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1
--------	--------	---------	--	----------	------	-----------------	----------------------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	12.656,64	Valor do ICMS	2.151,65	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	12.656,64
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	3.999,66	Valor Total da Nota	12.656,64

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta	0-Remetente (CIF)	Código ANTT		Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF	02.633.583/0001-13
Endereço	Rodovia RSC-453	Município	LAJEADO	UF	RS	Inscrição Estadual			
Quantidade / Volumes	58	Espécie		Marca		Peso Bruto (Kg)	478,260	Peso Líquido (Kg)	478,260
				Numeração		Cubagem Total	1,849		

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	PRACA HERMES PINTO AFONSO	Bairro / Distrito	CENTRO	CEP	96.300-000
Município	JAGUARAO	UF	RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
69288	AGULHA DESC. 13 X 4 PECA PRECISION GLIDE (301982) BD Lote: 4311233 31/10/2029 Fabr: 06/11/2024 Cod Fabr: 301982 Reg.MS: 10033430019 EAN13: 78909885 Decr: Trib. Aprox RS: 17,09 Federal e 18,70 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12 Número da FCL: 9028000F-0B38-472B-AE9B-D6F946FF776	90183219	500	5102	PECA	1000,000	0,11000	110,00	110,00	18,70	0,00	0,00	17,00
1655	AGULHA DESC. 40 X 12 PECA DESCARPACK Lote: SAGAAB027C 31/12/2029 Fabr: 01/01/2025 Cod Fabr: 0353601 Reg.MS: 10330669063 EAN13: 7898283814253 Decr: Trib. Aprox RS: 3,16 Federal e 3,06 Estadual Fonte:IBPT	90183219	200	5102	PECA	200,000	0,09000	18,00	18,00	3,06	0,00	0,00	17,00
87	AGULHA DESC. PRECISION GLIDE 40 X 12 PECA (300017) BD Lote: 5181976 30/06/2030 Fabr: 30/06/2025 Cod Fabr: 300017 Reg.MS: 10033430019 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox RS: 78,32 Federal e 85,68 Estadual Fonte:IBPT	90183219	500	5102	PECA	2800,000	0,18000	504,00	504,00	85,68	0,00	0,00	17,00
2031	AGULHA WHITACRE 27G X 3 1/2 UNIDADE (408394) BD Lote: 5022383 31/01/2030 Fabr: 07/02/2025 Cod Fabr: 408394 Reg.MS: 10033430144 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox RS: 126,73 Federal e 122,83 Estadual Fonte:IBPT	90183219	800	5102	UNID	25,000	28,90000	722,50	722,50	122,83	0,00	0,00	17,00
5667	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M ROLO CREMER Lote: 775082541J 05/10/2030 Fabr: 06/10/2025 Cod Fabr: 156775 Reg.MS: 10071150059 EAN13: Decr: Trib. Aprox RS: 5,57 Federal e 7,04 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	36,000	1,15000	41,40	41,40	7,04	0,00	0,00	17,00
68113	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M ROLO CREMER Lote: 799082542J 12/10/2030 Fabr: 13/10/2025 Cod Fabr: 156799 Reg.MS: 10071150059 EAN13: Decr: Trib. Aprox RS: 7,99 Federal e 10,10 Estadual Fonte:IBPT	30059090	500	5102	ROLO	36,000	1,65000	59,40	59,40	10,10	0,00	0,00	17,00
426	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M ROLO CREMER Lote: 058082520E 11/05/2030 Fabr: 12/05/2025 Cod Fabr: 172058 Reg.MS: 10071150059 EAN13: Decr: Trib. Aprox RS: 9,44 Federal e 11,93 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	36,000	1,95000	70,20	70,20	11,93	0,00	0,00	17,00
69658	ATADURA CREPE 10CM X 1,8MT 13F. ROLO J03 JADE (900) AMED Lote: 1D25-9 23/06/2030 Fabr: 23/06/2025 Cod Fabr: 1081010019 Reg.MS: 81481900008 EAN13: 789848481038 Decr: Trib. Aprox RS: 8,07 Federal e 10,20 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	120,000	0,50000	60,00	60,00	10,20	0,00	0,00	17,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Ord.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
69661	ATADURA CREPE 15CM X 1,8MT 13F. ROLO J05 JADE (600) AMED Lote: D30-9 28/07/2030 Fabr: 28/07/2025 Cod.Fabr: 1081010022 Reg.MS: 81481900008 EAN13: 7898488481052 Decr: Trib. Aprox R\$: 11,14 Federal e 14,08 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ROLO	120,000	0,69000	82,80	82,80	14,08	0,00	0,00	17,00
69661	ATADURA CREPE 20CM X 1,8MT 13F. ROLO J06 JADE (408) AMED Lote: D30-9 28/07/2030 Fabr: 28/07/2025 Cod.Fabr: 1081010022 Reg.MS: 81481900008 EAN13: 7898488481069 Decr: Trib. Aprox R\$: 27,44 Federal e 34,68 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ROLO	240,000	0,85000	204,00	204,00	34,68	0,00	0,00	17,00
66633	CLORETO SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMARIN Lote: G096825C 09/09/2027 Fabr: 09/09/2025 Cod.Fabr: 10402031 Reg.MS: 1168800310013 EAN13: 7898179365623 Decr: Trib. Aprox R\$: 360,81 Federal e 456,04 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	FRASCO	1020,000	2,63000	2.682,60	2.682,60	456,04	0,00	0,00	17,00
69372	CLORETO SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMARIN Lote: G077725A 25/07/2027 Fabr: 25/07/2025 Cod.Fabr: 510290101 Reg.MS: 1168800310099 EAN13: 7898179365449 Decr: Trib. Aprox R\$: 134,77 Federal e 170,34 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	FRASCO	300,000	3,34000	1.002,00	1.002,00	170,34	0,00	0,00	17,00
70209	COLETOR DE URINA SIS. FECHADO 2000ML PECA MEDIX Lote: 2505028 30/04/2030 Fabr: 30/05/2025 Cod.Fabr: 6280 Reg.MS: 80495510221 EAN13: 7898652370717 Decr: Trib. Aprox R\$: 25,42 Federal e 27,97 Estadual Fonte: IBPT	39269030	600	5102	PECA	50,000	3,29000	164,50	164,50	27,97	0,00	0,00	17,00
67404	COMP. GAZE 10 X 10 13F. ENVELOPE C/10 ESTERIL D05 HERIKA (360) PREMIUM AMED Lote: D30-1 28/07/2030 Fabr: 28/07/2025 Cod.Fabr: 1013100007 Reg.MS: 81481900001 EAN13: 7898488470421 Decr: Trib. Aprox R\$: 104,59 Federal e 132,19 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ENV	720,000	1,08000	777,60	777,60	132,19	0,00	0,00	17,00
70302	EQUIPO MACRO LUER SLIP EST. C/INJ. LAT. C/ENT. AR. PECA (6410201) DESCARPAC Lote: SEMPAB03%B 31/05/2030 Fabr: 01/06/2025 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669151 EAN13: 7898283815724 Decr: Trib. Aprox R\$: 57,94 Federal e 63,75 Estadual Fonte: IBPT	90189010	600	5102	PECA	500,000	0,75000	375,00	375,00	63,75	0,00	0,00	17,00
70073	ESPAKADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M ROLO WILTEX Lote: 20241210 09/12/2029 Fabr: 09/12/2024 Cod.Fabr: ZOTBP005 Reg.MS: 10150470704 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 71,23 Federal e 61,04 Estadual Fonte: IBPT	30051090	200	5102	ROLO	48,000	7,48000	359,04	359,04	61,04	0,00	0,00	17,00
69044	FITA CIRURG. MICROPORE 25MM X 10MT ROLO CIEIX Lote: FP365/25-GC1 27/09/2027 Fabr: 27/09/2025 Cod.Fabr: 0401000034 Reg.MS: 10332829016 EAN13: 7898563770071 Decr: Trib. Aprox R\$: 14,85 Federal e 18,77 Estadual Fonte: IBPT	30051090	500	5102	ROLO	48,000	2,30000	110,40	110,40	18,77	0,00	0,00	17,00
69375	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO GRANDE AZUL CARTUCHO C/100 MEDIX Lote: IN24024996 28/02/2030 Fabr: 30/03/2025 Cod.Fabr: 6058 Reg.MS: 80495510168 EAN13: 7898947170688 Decr: Trib. Aprox R\$: 47,59 Federal e 52,36 Estadual Fonte: IBPT	40151200	200	5102	CT	20,000	15,40000	308,00	308,00	52,36	0,00	0,00	17,00
69887	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO MEDIA AZUL CARTUCHO C/100 UNIDADES MEDIX Lote: IN25002196 30/03/2030 Fabr: 30/04/2025 Cod.Fabr: 6046 Reg.MS: 80495510168 EAN13: 7898947170671 Decr: Trib. Aprox R\$: 118,97 Federal e 130,90 Estadual Fonte: IBPT	40151200	200	5102	CT	50,000	15,40000	770,00	770,00	130,90	0,00	0,00	17,00
69778	LUVA PROC. NITRILICA SEM PO PEQUENA AZUL CARTUCHO C/100 UNIDADES MEDIX Lote: IN25002336 30/03/2030 Fabr: 30/04/2025 Cod.Fabr: 6034 Reg.MS: 80495510168 EAN13: 7898947170664 Decr: Trib. Aprox R\$: 118,97 Federal e 130,90 Estadual Fonte: IBPT	40151200	200	5102	CT	50,000	15,40000	770,00	770,00	130,90	0,00	0,00	17,00
4814	MANTA (WRAP) 100CM X 100CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 PECAS (F05403) POLAR FIX Lote: 092025 01/08/2030 Fabr: 01/09/2025 Cod.Fabr: F05403 Reg.MS: ISENT0 DE REGISTRO EAN13: 7898010920790 Decr: Trib. Aprox R\$: 9,68 Federal e 12,24 Estadual Fonte: IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	1,000	72,00000	72,00	72,00	12,24	0,00	0,00	17,00
67792	MANTA (WRAP) 120CM X 120CM 50G. PESADO PACOTE COM 50 (F05407) POLAR FIX Lote: 082025 01/07/2030 Fabr: 01/08/2025 Cod.Fabr: F05407 Reg.MS: ISENT0 DE REGISTRO EAN13: 7898010920868 Decr: Trib. Aprox R\$: 68,86 Federal e 87,04 Estadual Fonte: IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	4,000	128,00000	512,00	512,00	87,04	0,00	0,00	17,00
4884	MANTA (WRAP) 30CM X 30CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F05393) POLAR FIX Lote: 052025 02/04/2030 Fabr: 02/05/2025 Cod.Fabr: F05393 Reg.MS: ISENT0 DE REGISTRO EAN13: 7898010920769 Decr: Trib. Aprox R\$: 3,11 Federal e 3,93 Estadual Fonte: IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	3,000	7,70000	23,10	23,10	3,93	0,00	0,00	17,00
67789	MANTA (WRAP) 60CM X 60CM 50G. PESADO PACOTE COM 50 (F07578) POLAR FIX Lote: 042025 01/03/2030 Fabr: 01/04/2025 Cod.Fabr: F07578 Reg.MS: ISENT0 DE REGISTRO EAN13: 7898010921674 Decr: Trib. Aprox R\$: 13,92 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	3,000	34,50000	103,50	103,50	17,60	0,00	0,00	17,00
4812	MANTA (WRAP) 75CM X 75CM 40G. LEVE PACOTE COM 50 (F05400) POLAR FIX Lote: 092025 01/08/2030 Fabr: 01/09/2025 Cod.Fabr: F05400 Reg.MS: ISENT0 DE REGISTRO EAN13: 7898010920783 Decr: Trib. Aprox R\$: 23,13 Federal e 29,24 Estadual Fonte: IBPT	56031240	000	5102	PACOTE	4,000	43,00000	172,00	172,00	29,24	0,00	0,00	17,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
6722	RINGER C/LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMACE Lote: 25G12398E 08/06/2027 Fabr: 08/07/2025 Cod.Fabr: 07010032 Reg.MS: 1108500420049 EAN13: 7898166042797 Decr: Trib. Aprox R\$: 122,02 Federal e 154,22 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	FRASCO	168,000	5,40000	907,20	907,20	154,22	0,00	0,00	17,00
1121	SERINGA DESC. 10ML S/AG. L.SLIP DESCARPACK Lote: SSSLAB0129 31/08/2030 Fabr: 01/08/2025 Cod.Fabr: 0324301 Reg.MS: 10330669025 EAN13: 7898283815069 Decr: Trib. Aprox R\$: 86,52 Federal e 95,20 Estadual Fonte: IBPT	90183119	200	5102	PECA	2000,000	0,28000	560,00	560,00	95,20	0,00	0,00	17,00
1120	SERINGA DESC. 5ML S/AG. L.SLIP DESCARPACK Lote: SSSLAB0124 31/05/2030 Fabr: 01/06/2025 Cod.Fabr: 0324301 Reg.MS: 10330669025 EAN13: 7898283815052 Decr: Trib. Aprox R\$: 44,03 Federal e 48,45 Estadual Fonte: IBPT	90183119	200	5102	PECA	1500,000	0,19000	285,00	285,00	48,45	0,00	0,00	17,00
6034	SUXAMETONIO 100MG CAIXA COM 1 FRASCO AMPOLA SUCCINIL COLIN UNIAO QUIMICA Lote: 2516484 30/04/2027 Fabr: 08/04/2025 Cod.Fabr: 1000360 Reg.MS: 1049702060036 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 56,41 Federal e 71,30 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	FA	30,000	13,98000	419,40	419,40	71,30	0,00	0,00	17,00
45764	TAMPA VEDANTE ESTERIL LUER MACHO E FEMEA CAIXA C/200 UNIDADES (001831) RMDESC Lote: 2025062003 20/06/2030 Fabr: 20/06/2025 Cod.Fabr: 001831 Reg.MS: 80263400062 EAN13: 7898932116554 Decr: Trib. Aprox R\$: 37,96 Federal e 30,60 Estadual Fonte: IBPT	39235000	200	5102	CX	6,000	30,00000	180,00	180,00	30,60	0,00	0,00	17,00
2069	TUBO DE SILICONE 203 6 X 10 MM METRO (94312) MEDICONE Lote: 2505131920 Fabr: 30/05/2025 Cod.Fabr: 94312 Reg.MS: 80020550031 EAN13: 7898258291294 Decr: Trib. Aprox R\$: 32,32 Federal e 39,27 Estadual Fonte: IBPT	39173240	000	5102	METRO	30,000	7,70000	231,00	231,00	39,27	0,00	0,00	17,00

Informações Complementares

A/C MAYCON

Decretos:

Obs Fiscal:

| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco



Recibo de Pagamento

NSU: 20251105001453343073

Data: 05/11/2025

Hora: 15:13:22

ID Transação: É9270206720251105181201453343073
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10078
Valor: R\$ 2.057,79

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-3
Nº. 000010078
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7811 0672 2840

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010078
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

Protocolo Autorizaçã 243250326355333 23/10/2025 10:21:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
23/10/2025

MUNICÍPIO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

PAÍS/UF/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

23/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:20

COMPLEMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2057,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1482,80

VALOR DO ICMS

231,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2057,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

ACRESCIMO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2057,79

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

76,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,70

PESO LÍQUIDO

5,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
13095 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	4,000	UN	4,45	17,80	17,80	3,83	17,80	17,80
13096 ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	2,000	UN	4,55	9,10	9,10	1,95	9,10	9,10
511 ALEGRE CRESPA 1kg	5,000	UN	1,99	9,95	9,95	5,05	9,95	9,95
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	2,000	UN	14,85	29,70	29,70	3,71	29,70	29,70
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	8,000	UN	1,69	15,92	15,92	5,10	15,92	15,92
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,25	UN	30,00	30,00	30,00	5,69	30,00	30,00
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	24,000	UN	1,25	33,45	33,45	12,58	33,45	33,45
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	33,45	33,45	33,45	1,52	33,45	33,45
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	2,000	UN	36,99	73,98	73,98	1,19	73,98	73,98
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	3,000	UN	2,99	8,97	8,97	1,19	8,97	8,97
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	6,99	6,99	6,99	1,19	6,99	6,99
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	10,030	KG	29,90	299,40	299,40	4,26	299,40	299,40
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,425	KG	2,99	4,26	4,26	1,19	4,26	4,26
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	2,844	KG	2,82	8,22	8,22	1,19	8,22	8,22
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	4,49	4,49	4,49	1,19	4,49	4,49
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	65,25	65,25	65,25	11,09	65,25	65,25
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	4,000	UN	2,79	11,16	11,16	1,00	11,16	11,16
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	3,000	UN	2,82	8,46	8,46	1,00	8,46	8,46
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	3,000	UN	2,95	8,85	8,85	1,00	8,85	8,85
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	4,000	UN	2,39	9,56	9,56	1,00	9,56	9,56
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	4,69	4,69	4,69	1,00	4,69	4,69
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	2,39	2,39	2,39	0,41	2,39	2,39
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	2,39	2,39	2,39	0,41	2,39	2,39
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	1,000	UN	51,16	51,16	51,16	8,70	51,16	51,16
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	4,000	UN	3,45	13,80	13,80	4,14	13,80	13,80
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	10,000	UN	3,45	34,50	34,50	5,50	34,50	34,50
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	10,000	UN	10,79	107,90	107,90	10,01	107,90	107,90
5149 BATATA PALMA REVITOS 400 GR	10,000	UN	5,84	58,40	58,40	10,01	58,40	58,40

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010078
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010078
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7811 0672 2840

Protocolo Autorizaç 243250326355333 23/10/2025 10:21:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

23/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:20

COMPLEMENTO

NATURA/DUPLICATA

Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
21036	LEITE INTEGRAL SANTA CLARA 1 LT	04012010	000 5929 UN	2,000	1,998	20,78	20,78	20,78	3,93			17,85				17,85
58333	LINGUIÇA CALABRESA PAMPLONA 400 GR	16010000	000 5929 UN	2,000	1,998	24,98	24,98	24,98	4,25			17,73				17,73
63128	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 KG	0,868	0,866	16,41	16,41	16,41	2,79			13,62				13,62
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 KG	1,096	1,094	16,52	16,52	16,52	3,15			13,37				13,37
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	3,000	2,997	36,97	36,97	36,97	6,62			27,35				27,35
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	51,92	51,92	51,92	13,23			38,69				38,69
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	43,74	43,74	43,74	5,25			38,49				38,49
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	39,25	39,25	39,25	4,71			34,54				34,54
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	15,000	14,985	109,35	109,35	109,35	13,12			96,23				96,23
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	4,000	3,996	17,96	17,96	17,96	3,05			14,91				14,91
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	4,000	3,996	18,39	18,39	18,39	3,13			15,26				15,26
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	1,000	0,999	13,98	13,98	13,98	2,39			11,59				11,59
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	2,000	1,998	13,14	13,14	13,14	2,33			10,81				10,81
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	13,14	13,14	13,14	2,23			10,91				10,91
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	13,14	13,14	13,14	2,23			10,91				10,91
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	63,92	63,92	63,92	10,87			53,05				53,05
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	6,000	5,994	19,20	19,20	19,20	3,06			16,14				16,14
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	10,000	9,980	17,67	17,67	17,67	3,12			14,55				14,55
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	3,000	2,997	38,45	38,45	38,45	4,61			33,84				33,84
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	5,000	4,995	163,29	163,29	163,29	20,00			143,29				143,29
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	10,270	10,250	14,81	14,81	14,81	2,23			12,58				12,58
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	0,784	0,782	6,61	6,61	6,61	1,07			5,54				5,54
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	0,350	0,348	10,27	10,27	10,27	1,75			8,52				8,52
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	0,516	0,514	21,43	21,43	21,43	3,64			17,79				17,79
63138	LINGUIÇA CALABRESA PDA KG	16010000	000 5929 UN	0,896	0,894	23,96	23,96	23,96	3,96			20,00				20,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

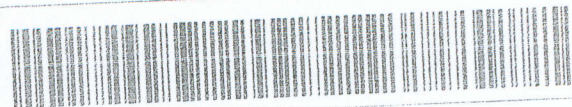
NF-e
Nº. 000010078
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7811 0672 2840

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010078
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

Protocolo Autorização 243250326355333 23/10/2025 10:21:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 13.952.744/0001-58 CNPJ 88.413.661/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE 7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90 DATA DA EMISSÃO 23/10/2025

ENDEREÇO PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 96300-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 23/10/2025

MUNICÍPIO JAGUARAO FONE/FAX (53) 3261-1088 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:20

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA Form Pg: APRESENTAÇÃO Numero: ***** Venc: ***** Valor: *****
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
***** ***** ***** ***** *****
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO ACRESCIMO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
***** ***** ***** ***** ***** *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA COD. ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ***** ** *****

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
***** ***** ** *****

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
***** ***** ***** ***** *****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DISC	ALÍQUOTA ICMS	ALI
790594												
5058	PRESUNTO FATIADO PDA kg	16024900	000 5929	KG	0,536	24,91	13,35	13,35	2,27		17,00	
5058	PRESUNTO FATIADO PDA kg	16024900	000 5929	KG	0,506	19,90	10,07	10,07	1,71		17,00	
5058	PRESUNTO FATIADO PDA kg	16024900	000 5929	KG	0,506	23,89	12,09	12,09	2,06		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000 5929	KG	2,042	31,90	65,14	65,14	11,07		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000 5929	KG	2,092	31,90	66,73	66,73	11,34		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	5,006	4,88	24,45	24,45	4,18		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	7,000	3,29	23,03	23,03	3,92		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	1,000	22,29	22,29	22,29	3,79		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	1,000	21,79	21,79	21,79	3,70		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	1,000	4,85	4,85	4,85	0,82		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04062000	000 5929	UN	4,000	5,15	20,60	20,60	3,50		17,00	
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	21039021	000 5929	UN	2,000	1,92	3,98					
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	07099990	040 5929	UN	1,000	11,99	11,99					
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	49183000	060 5929	UN	1,000	8,84	15,20					
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	07020000	040 5929	KG	1,710	8,95	17,58					
50601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	07020000	040 5929	KG	1,956	8,95	17,58					

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251107001457609618
Data: 07/11/2025
Hora: 17:04:55

ID Transação: E9270206720251107200401457609618
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 5633
Valor: R\$ 6.858,00

Informações do Destinatário

Nome: NIESKIMICA
CNPJ: 14.914.005/0001-34
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NiesKimica

NIESKIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Rua Antonio Cury, 203, Centro

Pelotas - RS

96020-390 - Fone: (51)3052-7200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N 5633

Série: 1

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 0814 9140 0500 0487 5500 1000 0056 3313 1924 4753

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 Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093/0491971

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF/CNPJ

14.914.005/0004-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250253604664

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Caridade Jaguarão

CPF/CNPJ

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

Rua Dr. Hermes Pinto Afonso, S/N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/08/25

MUNICÍPIO

Jaguarão

FONE/FAX

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

CEP

96300000

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5633	25/09/2025	6.858,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.858,00	1.165,86	0,00	0,00	6.858,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL Nieskimica Produtos Químicos Ltda - Pelotas			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO 1314 3047	UF	CNPJ/CPF 14.914.005/0004-87
ENDEREÇO Rua Antônio Cury, 203			MUNICÍPIO Pelotas			UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 093/0491971
QUANTIDADE 8	ESPECIE Diversos	MARCA Indeba		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 252,400		PESO LIQUIDO 220,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1250	Texspar DTS(20L)	34029029	000	5102	BD	3	1.344,00	4.032,00	4.032,00	685,44	0,00	17,00	0,00
1166	Softs Novo(20L)	38099190	000	5102	BD	3	316,00	948,00	948,00	161,16	0,00	17,00	0,00
40	Texspar CL(50L)	38089429	000	5102	BB	2	939,00	1.878,00	1.878,00	319,26	0,00	17,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251105001453336436

Data: 05/11/2025

Hora: 15:09:23

ID Transação: E9270206720251105180901453336436
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10079
Valor: R\$ 2.172,13

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

REFERÊNCIAS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCONTRAM AO LADO

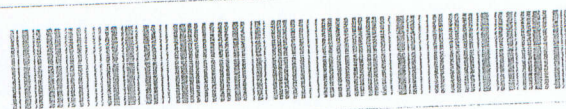
NF-e
Nº. 000010079
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/10/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1013 9527 4400 0158 5500 1000 0100 7910 3101 9622

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000010079
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

Protocolo Autorização 243250326366384 23/10/2025 10:26:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
23/10/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
23/10/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

CONTE/FAX
(53)3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:26

COMPLEMENTO

FATURA/DUPPLICATA		APRESENTAÇÃO		Numero: 0		Venc: APRESENTAÇÃO		Valor: 2172,13	
Forma Pg:									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
770,56		113,94		0,00		0,00		2172,13	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251111001462906800
Data: 11/11/2025
Hora: 11:08:44

ID Transação: E9270206720251111140701462906800
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 18053
Valor: R\$ 3.670,00

Informações do Destinatário

Nome: MEDPROX
CNPJ: 26.627.461/0001-82
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Av Amyntas Jacques de Moraes, 63 Pavilhão 04 - Humaita - CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144 NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4325 1126 6274 6100 0182 5500 1000 0180 5310 0036 1067 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 243250344031858 06/11/2025 15:29:19 CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO (4)		CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90		DATA DA EMISSÃO 06/11/2025									
ENDEREÇO PC DR HERMES PINTO AFFONSO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000									
MUNICÍPIO JAGUARAO		FONE / FAX (53)3261-1088		UF RS									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:33:00									
DUPLICATAS													
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR								
001	07/11/2025	3.670,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.670,00		VALOR DO ICMS 623,90		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.670,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.670,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF 67.397.737/0001-60									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO BRUTO (Kg) 1,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 1,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
379	DICLOFENACO DE SODIO 75MG 3ML (DICLOFARMA) C/100 FARMACE - Registro ANVISA 1108500160039 - - LOTE: DC24M101 - FAB: 23/01/2025 - VAL: 30/11/2026 -	30049037	000	5102	UNID	100,00	2,200000	220,00	0,00	220,00	37,40	0,00	17,00 0,00
1383	BETAMETASONA* (FOSF DISSODICO) * 4MG/ML 1ML (CELESTONE) MANTECORP - Registro ANVISA ISENTA - - LOTE: B23B1869 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 01/02/2027 -	30043210	000	5102	UNID	100,00	18,000000	1.800,00	0,00	1.800,00	306,00	0,00	17,00 0,00
1217	ATRACURIO 10MG/ML C/25 2,5ML (TRACUR) CRISTALIA - Registro ANVISA 1029801350089 - - LOTE: 50028879 - FAB: 02/06/2025 - VAL: 02/12/2026 -	30049069	500	5102	UNID	50,00	19,000000	950,00	0,00	950,00	161,50	0,00	17,00 0,00
169	OCITOCINA 5UI/ML 1ML (OXITON) * C/50 UNIAO QUIMICA - Registro ANVISA 1049701490043 - - LOTE: 2518391 - FAB: 16/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30043922	000	5102	UNID	100,00	7,000000	700,00	0,00	700,00	119,00	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR; NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; (Vendedor: LEONAN LAURINDO DE OLIVEIRA); (Ref Interna: C17107-P16856-IdNF18662-PL1204-V14-T14-FC(C))	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251107001457593763
Data: 07/11/2025
Hora: 16:58:07

ID Transação: E9270206720251107195701457593763
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF5634
Valor: R\$ 2.018,00

Informações do Destinatário

Nome: NIESKIMICA
CNPJ: 14.914.005/0001-34
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NiesKimica

NIESKIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Rua Antonio Cury, 203, Centro

Pelotas - RS

96020-390 - Fone: (51)3052-7200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N 5634

Série: 1

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 0814 9140 0500 0487 5500 1000 0056 3415 6676 8276

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 Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
093/0491971		14.914.005/0004-87	243250253604679

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa de Caridade Jaguarão	88.413.661/0001-90	21/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO
Rua Dr. Hermes Pinto Afonso, S/N	Centro	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Jaguarão	(53) 3261-1088	RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
	Isento	96300000
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		09:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5634	25/09/2025	2.018,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.770,00	300,90	0,00	0,00	2.018,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.018,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Nieskimica Produtos Químicos Ltda - Pelotas	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	334 2647		14.914.005/0004-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Antônio Cury, 203	Pelotas	RS	093/0491971		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38	Diversos	Indeba		193,800	190,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1193	Pratt Desinfetante Lavanda 5L(5L)	38089429	000	5102	BB	30	59,00	1.770,00	1.770,00	300,90	0,00	17,00	0,00
1121	Pratt Clor 2%(5L)	38089429	060	5405	BB	8	31,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251114001468263769
Data: 14/11/2025
Hora: 14:30:17

ID Transação: E9270206720251114172901468263769
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 3584
Valor: R\$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome: GABAMED
CNPJ: 92.493.212/0001-76
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

13000000
131060.46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série: 3584 / NFSe **Emissão:** 13/11/2025 17:21:31 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 12/11/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA
CPF / CNPJ: 92.493.212/0001-76 **Regime:** Simples (Alíquota 4.3061%)
Endereço: - Gonçalves Chaves, nº 893 **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: gabamed@gabamed.com.br
Inscr. Municipal: 554093 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CPF / CNPJ: 88.413.661/0001-90
Endereço: Rua Hermes Pinto Afonso, nº SN, Bairro Centro **Município:** JAGUARAO (RS)
Telefone:
E-Mail: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8299-7/99-00 **Denominação:** OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO
Código Serviço: 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitação; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audível; Redação;
Local da Prestação dos Serviços: JAGUARAO (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Prestação de Serviços

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota
R\$ 3.000,00

Deduções Permitidas em Lei
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 3.000,00

Alíquota
4,3061 %

ISS
R\$ 129,18

Totais Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido: **R\$ 3.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Projeto Blindagem
Emitido por Getulio Nunes Velede
Esta nota substituiu a nota nº 3583 emitida em 12/11/2025 12:11:00, relativa a serviços prestados em 12/11/2025



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251114001468292047
Data: 14/11/2025
Hora: 14:45:05

ID Transação: E9270206720251114174401468292047
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 3471,3542 E 3575
Valor: R\$ 5.625,00

Informações do Destinatário

Nome: GABAMED
CNPJ: 92.493.212/0001-76
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

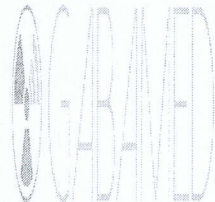
Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços****Número / Série:** 3471 / NFSe
Data Prestação Serviço: 01/08/2025**Emissão:** 01/08/2025 10:27:20
Incidência: PELOTAS (RS)**Retenção ISS:** Tributado
Nº RPS:**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**CPF / CNPJ:** 92.493.212/0001-76**Regime:** Simples (Alíquota 4.2761%)**Endereço:** - Goncalves Chaves, nº 893**Telefone:****Município:** PELOTAS (RS)**E-Mail:** gabamed@gabamed.com.br**Inscr. Municipal:** 554093**Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**CPF / CNPJ:** 88.413.661/0001-90**Endereço:** Travessa Pc Dr Hermes Pinto Affonso, nº 0, S/N**Telefone:****Município:** JAGUARAO (RS)**E-Mail:** cartaoamigosdasantacasa@gmail.com**Inscr. Municipal:****Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Código CNAE:** 8299-7/99-00**Denominação:** OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO**Código Serviço:** 17.02**Serviço:** Datilografia; Digitação; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audível; Redação;**Local da Prestação dos Serviços:** JAGUARAO (RS)**Discriminação dos Serviços Prestados:**

PRESTAÇÃO SERVIÇO

RETENÇÕES DE IMPOSTOS**INSS**
R\$ 0,00**COFINS**
R\$ 0,00**CSLL**
R\$ 0,00**PIS**
R\$ 0,00**IRRF**
R\$ 0,00**Outras Retenções**
R\$ 0,00**DETALHAMENTO DE VALORES****Valor Total da Nota**
R\$ 1.875,00**Deduções Permitidas em Lei**
R\$ 0,00**Base de Cálculo**
R\$ 1.875,00**Alíquota**
4,2761 %**ISS**
R\$ 80,18**Totais Retenções**
R\$ 0,00**Valor Líquido:****R\$ 1.875,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Emitido por Getulio Nunes Veleda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços****Número / Série:** 3542/ NFSe
Data Prestação Serviço: 02/10/2025**Emissão:** 02/10/2025 08:52:48**Incidência:** PELOTAS (RS)**Retenção ISS:** Tributado**Nº RPS:****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**CPF / CNPJ:** 92.493.212/0001-76**Regime:** Simples (Alíquota 4.2971%)**Endereço:** - Goncalves Chaves, nº 893**Telefone:****Município:** PELOTAS (RS)**E-Mail:** gabamed@gabamed.com.br**Inscr. Municipal:** 554093**Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**CPF / CNPJ:** 88.413.661/0001-90**Endereço:** Travessa Pc Dr Hermes Pinto Affonso, nº 0, S/N**Telefone:****Município:** JAGUARAO (RS)**E-Mail:** cartaoamigos@santacasajaguarao.com.br**Inscr. Municipal:****Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Código CNAE:** 8299-7/99-00 **Denominação:** OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO**Código Serviço:** 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitação; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audível; Redação;**Local da Prestação dos Serviços:** JAGUARAO (RS)**Discriminação dos Serviços Prestados:**

Prestação de Serviços

RETENÇÕES DE IMPOSTOS**INSS**

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES**Valor Total da Nota**

R\$ 1.875,00

Deduções Permitidas em Lei

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.875,00

Alíquota

4,2971 %

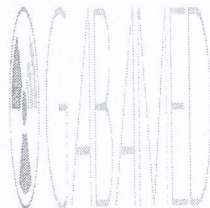
ISS

R\$ 80,57

Totais Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido:**R\$ 1.875,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Serviço de Controle de Qualidade
Emitido por Getulio Nunes Veleda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços****Número / Série:** 3575 / NFSe
Data Prestação Serviço: 02/11/2025**Emissão:** 02/11/2025 10:13:15
Incidência: PELOTAS (RS)**Retenção ISS:** Tributado
Nº RPS:**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**CPF / CNPJ:** 92.493.212/0001-76**Regime:** Simples (Alíquota 4.3061%)**Endereço:** - Goncalves Chaves, nº 893**Telefone:****Município:** PELOTAS (RS)**E-Mail:** gabamed@gabamed.com.br**Inscr. Municipal:** 554093**Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** GABAMED COM. E MAN. DE EQUIP. ELET. E HOSP.LTDA**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**CPF / CNPJ:** 88.413.661/0001-90**Endereço:** Travessa Pc Dr Hermes Pinto Affonso, nº 0, S/N**Telefone:****Município:** JAGUARAO (RS)**E-Mail:** cartaoamigos@santacasajaguarao.com.br**Inscr. Municipal:****Inscr. Estadual:****Nome Fantasia:** SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Código CNAE:** 8299-7/99-00 **Denominação:** OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO**Código Serviço:** 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitação; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audível; Redação;**Local da Prestação dos Serviços:** JAGUARAO (RS)**Discriminação dos Serviços Prestados:**
Prestação de Serviços**RETENÇÕES DE IMPOSTOS****INSS**
R\$ 0,00**COFINS**
R\$ 0,00**CSLL**
R\$ 0,00**PIS**
R\$ 0,00**IRRF**
R\$ 0,00**Outras Retenções**
R\$ 0,00**DETALHAMENTO DE VALORES****Valor Total da Nota**
R\$ 1.875,00**Deduções Permitidas em Lei**
R\$ 0,00**Base de Cálculo**
R\$ 1.875,00**Alíquota**
4,3061 %**ISS**
R\$ 80,74**Totais Retenções**
R\$ 0,00**Valor Líquido:****R\$ 1.875,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Controle qualidade
Emitido por Getulio Nunes Veleda

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251125001483334800
Data: 25/11/2025
Hora: 17:28:37

ID Transação: E9270206720251125202801483334800
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10189
Valor: R\$ 2.963,70

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010189
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
18/11/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4325 1113 9527 4400 0158 5500 1000 0101 8910 8100 1080

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010189
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

Protocolo Autorizaçã 243250358137031 18/11/2025 11:39:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
18/11/2025

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
18/11/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

MUNICÍPIO
JAGUARAO

PHONE/FAX
(53) 3261-1088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:38

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2963,7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1295,83		197,38		0,00		0,00		2963,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR DO IPI	
								0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								2963,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

9

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,00				5,00	5,00

60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA	
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
15246	ABSORVENTE TRIPLA PROT SUAVE C/AB INTIMUS	96190000	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96					
13295	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	000	5929	UN	6,000	4,45	26,70	26,70	4,54		17,00	
511	ALFACE CRESPA Un	07051900	040	5929	UN	1,000	1,69	1,69					
64815	ALHO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 kg	20059900	000	5929	UN	1,000	24,39	24,39	24,39	4,15		17,00	
501800	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 1 kg	10063021	000	5929	UN	30,000	3,29	98,70	98,70	11,84		12,00	
529353	ARROZ PARBOILIZADO TORDILHO 1 kg	10063011	000	5929	UN	15,000	3,29	49,35	49,35	5,92		12,00	
24060	BANHA SUINA SPARA 1 kg	15011000	000	5929	UN	1,000	13,85	13,85	13,85	2,35		17,00	
70977	BISCOITO AGUA E SAL 8 PCT ORQUIDEA 320 GR	19059020	000	5929	UN	8,000	5,95	47,60	47,60	5,71		12,00	
71215	BISCOITO LEITE 8 PCT ORQUIDEA 320 GR	19053100	000	5929	UN	6,000	5,95	35,70	35,70	4,28		12,00	
65670	CAFE EXTRA FORTE TRES CORACOES 500 GR	09012100	000	5929	UN	1,000	36,99	36,99	36,99	6,29		17,00	
73081	CAFE SOLUVEL TRAD FORTE VD PROMO NESCAFE 1	21011110	000	5929	UN	3,000	26,75	80,25	80,25	13,64		17,00	
38109	CANUDOS FLEXIVEIS STRAWPLAST 100 Un	39173229	000	5929	UN	1,000	7,75	7,75	7,75	1,32		17,00	
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	12,100	29,90	361,79					
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	6,020	29,90	180,00					
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	12,515	29,90	374,20					
522336	COLORIFICO VERMELHO APTI 1.01 kg	32030030	000	5929	UN	1,000	13,49	13,49	13,49	2,29		17,00	
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,310	11,35	173,77					
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	10,580	11,35	120,08					
54415	COXA SOBRECOXA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,300	11,35	173,66					
6211	DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,29	6,87	6,87	1,17		17,00	
66513	DUETO SC FUGINI 170 GR	20059900	000	5929	UN	12,000	3,09	37,08	37,08	6,30		17,00	
17053	ERVILHA LATA ODERICH 500 GR	20054000	000	5929	UN	1,000	8,79	8,79	8,79	1,49		17,00	
73335	ESPONJA/LA ACO BOMBRIL 45 GR	73231000	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	2,25	0,38		17,00	
529344	FEIJAO CARIOCA TORDILHO 1 kg	07133399	000	5929	UN	4,000	6,25	25,00	25,00	3,00		12,00	
529343	FEIJAO PRETO TI TORDILHO 1 kg	07133329	000	5929	UN	16,000	4,65	74,40	74,40	8,93		12,00	
												VALOR DO ISSQN	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 000010189

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18/11/2025

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1113 9527 4400 0158 5500 1000 0101 8910 8100 1080

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375

Bairro: CENTRO

JAGUARAO - RS

Cep: 96300-000

Telefone: (53) 3261-5159

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº. 000010189

SÉRIE 1

FOLHA 02/03

Protocolo Autorizaç 243250358137031 18/11/2025 11:39:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

18/11/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAK

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:38

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA

Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

ACR/DESC

ALÍQUOTA

ICMS

IPF

48741	GELATINA LIMAO ZERO APTI 12 GR	21069029	000	5929	UN	3,000	2,79	8,37	8,37	1,42	17,00	
47918	GELATINA UVA ZERO APTI 12 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	11,16	1,90	17,00	
13093	ISQUEIRO MAXI GRANDE BIC UN	96131000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02	17,00	
114	LARANJA SUCO kg.	08051000	040	5929	KG	2,707	3,99	10,80				
120	MAMAO PAPAYA kg	08072000	040	5929	KG	1,648	11,49	18,94				
60930	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1 kg	15171000	000	5929	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	
12356	MARGARINA QUALY C/SAL 500 GR	15171000	000	5929	UN	1,000	9,59	9,59	9,59	1,63	17,00	
12605	MASSA ESPAGUETE C/OVOS DIANA 500 GR	19021100	000	5929	UN	15,000	2,95	44,25	44,25	5,31	12,00	
12774	MASSA PARAFUSO DIANA 500 GR.	19021100	000	5929	UN	15,000	2,95	44,25	44,25	5,31	12,00	
18569	MILHO VERDE ODERICH LT 500 GR	20058000	000	5929	UN	2,000	11,29	22,58	22,58	3,84	17,00	
19663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	15079011	000	5929	UN	5,000	9,35	46,75	46,75	7,95	17,00	
530663	OREGANO GAB TEMP 80 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	6,15	6,15	6,15	1,05	17,00	
54075	OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	60,000	0,64	38,40				
69926	PAO DE LEITE MARSALA 500 GR	19059090	000	5929	UN	4,000	6,99	27,96	27,96	3,36	12,00	
48	PEITO DE FRANGO C/OSSO AGROSUL kg	02071411	060	5929	KG	9,990	15,70	156,84				
52058	PRESUNTO FATIADO PDA kg	16024900	000	5929	KG	9,900	19,90	15,92	15,92	2,71	17,00	
47920	PUDIM DOCE DE LEITE ZERO APTI 30 GR	21069021	000	5929	UN	2,000	3,09	6,18	6,18	1,05	17,00	
47919	PUDIM IOGURTE MORANGO ZERO APTI 30 GR	21069021	000	5929	UN	2,000	3,09	6,18	6,18	1,05	17,00	
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000	5929	KG	2,070	31,90	66,03	66,03	11,23	17,00	
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000	5929	KG	2,148	31,90	68,52	68,52	11,65	17,00	
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000	5929	KG	2,020	32,90	66,46	66,46	11,30	17,00	
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000	5929	KG	1,986	31,90	63,35	63,35	10,77	17,00	
58601	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PDA kg	04061010	000	5929	KG	2,000	4,59	9,18	9,18	1,56	17,00	
61797	QUEIJO RALADO SANTA CLARA 40 GR	04062000	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12	17,00	
67791	QUEIJO RALADO TUPY 40 GR	04062000	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12	17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010189
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
18/11/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 1113 9527 4400 0158 5500 1000 0101 8910 8100 1080

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)3261-5159

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000010189
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

Protocolo Autorizaçã 243250358137031 18/11/2025 11:39:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988 SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

18/11/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:38

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: *****

Venc: *****

Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

ACRESCIMO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

ACR/DESC

ALÍQUOTA
ICMS IPI

61243	REFRIGERANTE SPRITE PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90				
71994	ROSQUINHA DE CHOCOLATE GLACEADAS SAGRA 250	19053100	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,45		12,00
71994	ROSQUINHA DE CHOCOLATE SAGRA 300 GR	19053100	000	5929	UN	1,000	3,55	3,55	3,55	0,43		12,00
71994	ROSQUINHA DE CHOCOLATE SAGRA 300 GR	19053100	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,45		12,00
71994	ROSQUINHA DE COCO GLACEADAS SAGRA 250 GR	19053100	000	5929	UN	3,000	2,39	7,17	7,17	1,22		17,00
7685	SAL REFINADO CBS 1 kg.	25010020	000	5929	UN	3,000	5,29	15,87	15,87	2,70		17,00
71525	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL GIRANDO SOL 300	34054000	000	5929	UN	3,000	5,15	15,45	15,45	2,63		17,00
2685	TEMPERO CARNES SAZON 60 GR	21039021	000	5929	UN	3,000	5,15	15,45	15,45	2,63		17,00
49863	TEMPERO TOQUE DE ALHO SAZON 60 GR	21039021	000	5929	UN	3,000	5,15	15,45	15,45	2,63		17,00
133	TOMATE LONGA VIDA TIPO 1 kg	07020000	040	5929	KG	1,540	7,69	11,84				

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251125001483332744
Data: 25/11/2025
Hora: 17:27:43

ID Transação: E9270206720251125202701483332744
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 10133
Valor: R\$ 2.750,72

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO DA ODILO
CNPJ: 13.952.744/0001-58
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001494138661
Data: 01/12/2025
Hora: 17:19:11

ID Transação: E9270206720251201201801494138661
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO MEDICACAO
Valor Final: R\$ 2.274,20

Informações do Destinatário

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 04.268.698/0001-81
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 280 - FRAGATA 96045-620 PELOTAS - RS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.076.311 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 4325 1204 2686 9800 0181 5500 1000 0763 1111 0203 0400 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 TERCI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250376621865 02/12/2025 15:34:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 093/0335260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.268.698/0001-81

DESTINATÁRIO		CNPJ 88.413.661/0001-90	DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CEP 96300-000	DATA DA SAÍDA 02/12/2025
ENDEREÇO PRACA DR HERMES PINTO AFFONSO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	FONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.274,20	
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DA NOTA 2.274,20	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 91.754.374/0001-58
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FELINE LTDA		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3010786
ENDEREÇO AVENIDA SERTORIO, 5950		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO																				
	Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br											30041012	0102	5102	UN	10	7,98	79,80	0,00	0,00	
1925	AMOXICILINA 500MG C/21CAPS GEN - TEUTO Lote: 92010508 / Fabr.: 05/07/2025 / Val.: 05/07/2027											30049029	0102	5102	AM	25	5,18	129,50	0,00	0,00	
2901	BETAMET+FOSE BETAM INJ IML (5+2) (VP) GEN - NEO QUIMICA Lote: B25D0103 / Fabr.: 05/05/2025 / Val.: 31/05/2027											30049099	0102	5102	CX	4	28,80	115,20	0,00	0,00	
2484	CARBONATO DE LITIO 300MG C/60CP (C1) GEN - BIOLAB Lote: 50305363 / Fabr.: 24/07/2025 / Val.: 31/01/2028 NÚMERO DE CONTROLE FCI: 63C910DA-0CA4-4A37-A6EC-54CDC29B0D72											30049069	0102	5102	CMP	3	39,20	117,60	0,00	0,00	
1820	CINETOL 2MG C/80CP (C1) - CRISTALIA Lote: 50023285 / Fabr.: 03/01/2025 / Val.: 03/01/2028											30049099	0102	5102	FR	9	27,85	250,65	0,00	0,00	
221	DEPAKENE 250MG XPE 100ML (C1) - ABOTT Lote: 1253268 / Fabr.: 06/06/2025 / Val.: 06/12/2027											30049099	0102	5102	FR	1	27,85	27,85	0,00	0,00	
221	DEPAKENE 250MG XPE 100ML (C1) - ABOTT Lote: 1253628 / Fabr.: 12/06/2025 / Val.: 12/12/2027											30039099	0102	5102	UN	20	2,18	43,60	0,00	0,00	
1941	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML (ECON) GEN - FARMACE Lote: DS25E264 / Fabr.: 10/05/2025 / Val.: 10/04/2027											30049059	0102	5102	CX	2	7,80	15,60	0,00	0,00	
1269	ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN - BIOSINTETICA Lote: 2509884 / Fabr.: 19/08/2025 / Val.: 19/08/2027 NÚMERO DE CONTROLE FCI: E3F03B9E-8D6A-49BD-B26C-8DCED28C58DE											30049041	0102	5102	UN	10	2,39	23,90	0,00	0,00	
2791	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML GEN - BELFAR Lote: 085165 / Fabr.: 19/08/2025 / Val.: 19/08/2027											30042099	0102	5102	UN	8	7,14	57,12	0,00	0,00	
1361	NISTATINA SUSP 50ML GEN - TEUTO Lote: 45610025 / Fabr.: 06/06/2025 / Val.: 06/06/2027											30042099	0102	5102	UN	2	7,14	14,28	0,00	0,00	
1361	NISTATINA SUSP 50ML GEN - TEUTO Lote: 45610026 / Fabr.: 06/06/2025 / Val.: 06/06/2027											30049099	0102	5102	UN	10	5,39	53,90	0,00	0,00	
2390	OLEO MINERAL 100ML - NATIVITA Lote: 250365 / Fabr.: 01/04/2025 / Val.: 01/04/2027											30039079	0102	5102	CX	2	7,84	15,68	0,00	0,00	
2857	OMEPRAZOL 20MG C/56CP GEN - CIMED Lote: 2503134 / Fabr.: 01/02/2022 / Val.: 28/02/2027											30043922	0102	5102	CX	2	248,00	496,00	0,00	0,00	
445	OXITOCINA 5UI C/50 AP - UNIAO QUIMICA Lote: 2536501 / Fabr.: 12/08/2025 / Val.: 31/08/2027																				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota fiscal refere-se ao pedido: 3214
Representante: 000004-KATIA PAZ

RESERVADO AO FISCO

Responsável:
88.413.661/0001/90
Santa Casa de Caridade de Jaguarao



**DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SANTA CLARA LTDA**

RUA MACHADO DE ASSIS, 280 -
FRAGATA
96045-620 PELOTAS - RS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.076.311
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4325 1204 2686 9800 0181 5500 1000 0763 1111 0203 0400

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 TERCI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250376621865 02/12/2025 15:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
093/0335260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.268.698/0001-81

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2953	QUETIAPINA 200MG C/30CP (C1) GEN - BIOSINTETICA Lote: 2507632 / Fabr.: 07/07/2025 / Val.: 07/07/2027 NÚMERO DE CONTROLE FCI: A6950BF2-DEAE-4068-8A39-D8B823E4F50B	30049079	0102	5102	CX	4	74,63	298,52	0,00	0,00	
1458	RISPERIDONA 1MG C/30CP (C1) GEN - TEUTO Lote: M2409351 / Fabr.: 01/10/2024 / Val.: 30/09/2028	30049069	0102	5102	UN	10	6,60	66,00	0,00	0,00	
2790	SIMETICONA 75MG/ML C/10ML GTS (ECON) GEN - AIRELA Lote: 25H0088 / Fabr.: 08/08/2025 / Val.: 31/08/2027	30049099	0102	5102	FRC	20	2,15	43,00	0,00	0,00	
1530	SULFADIAZINA PRATA 1% CR 50GR ECON GEN - NATIVITA Lote: 250284 / Fabr.: 01/03/2025 / Val.: 01/03/2027	30049072	0102	5102	UN	20	8,37	167,40	0,00	0,00	
542	XPE CARBOCISTEINA AD 50MG/ML 100ML GEN - NATIVITA Lote: 250844 / Fabr.: 01/09/2025 / Val.: 01/09/2027	30049057	0102	5102	FRC	20	12,93	258,60	0,00	0,00	

Santa Casa de Candade de Jaguarão
88.413.661 0001/90

Responsável

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251205001501639747
Data: 05/12/2025
Hora: 11:45:36

ID Transação: E9270206720251205144501501639747
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 311966
Valor: R\$ 1.176,30

Informações do Destinatário

Nome: G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recibo		NF-e Nº: 311966
		Dt emis: 05/12/2025
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Série: 1
		Vlr total: 1.176,30



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 311966

Documento Auxiliar da **SÉRIE** 1
Nota Fiscal Eletrônica **Página 1 de 1**

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43251287651345000193550010003119661690459500	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250381373858 05/12/2025 11:24:50

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 05/12/2025	
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO, S/N		Bairro CENTRO		CEP 96300-000	
Cidade JAGUARAO		Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F		UF RS	Inscrição Estadual
				Hora de Saída	

FATURA(S)

311966 / 1 06/12/2025 1.176,30		
ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 1.176,30	Valor do ICMS 199,98	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.176,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Total da Nota 1.176,30

TRANSPORTADOR

Razão Social PROPRIO		Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 88.413.661/0001-90
Endereço PROPRIO, S/N		Município PELOTAS	Inscrição Estadual		
Quantidade 5,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 20,00	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
3050	FITA MICROPORE 25MMX10M C/CAPA - MISSNER	30051090	000	5102	RL	192	3,900	748,80	748,80	127,30	0,00	17,0	0
8432	FRASCO P/NUTRICAO ENT. 300ML - NUTRIMED	39269030	000	5102	UN	450	0,950	427,50	427,50	72,68	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares CHAVE PIX: 87651345000193	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251218001524868397
Data: 18/12/2025
Hora: 11:03:07

ID Transação:

E9270206720251218140201524868397

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO NF 664590

Valor:

R\$ 46.347,90

Informações do Destinatário

Nome:

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ:

94.389.400/0001-84

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Instituição:

BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência:

0235

Conta:

0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 664590
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 11



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA/VENDE DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

ENDEREÇO
PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/ FAX

BAIRRO
CENTRO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
96300-000

DATA DA EMISSÃO
18/07/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/07/2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:48

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA
664590

VALOR ORIGINAL

46.347,90

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

46.347,90

NÚMERO ORDEM
001

VENCIMENTO
18/08/2025

VALOR
46.347,90

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
11.822,09

VALOR DO ICMS

7.109,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46.347,90

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

46.347,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, 1393

QUANTIDADE
142

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

MUNICÍPIO
ESTRELA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
02.186.337/0001-53

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0440036208

PESO BRUTO

1.017,088

PESO LÍQUIDO

1.017,088

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) LOTE: 250225 QTD: 36.000 VALID: 03/06/2025 FABRICAÇÃO: 04/06/2025	30049099	000	5102	FR	36,0000	3,9900	143,64	0,00	143,64	24,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9678	AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP - cProdANVISA: 1168800320183 LOTE: P14725A QTD: 3.000 VALID: 09/04/2027 FABRICAÇÃO: 09/04/2025	30049099	000	5102	CX	9,0000	49,2000	442,80	0,00	442,80	75,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5866	AGULHA DESC. 13X4,5 INSULINA DESCARPACK LOTE: SAGAAB020A QTD: 1000,000 VALID: 31/10/2029 FABRICAÇÃO: 01/11/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0810	81,00	0,00	81,00	13,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4626	AGULHA DESC. 25X7 DESCARPACK LOTE: SAGAAB017B QTD: 1000,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 01/10/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0770	77,00	0,00	77,00	13,09	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4627	AGULHA DESC. 25X8 DESCARPACK LOTE: SAGAAB033F QTD: 1000,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 01/10/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0780	78,00	0,00	78,00	13,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5751	AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK LOTE: SAGAAB027D QTD: 5000,000 VALID: 31/12/2029 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	90183219	200	5102	UN	5.000,0000	0,0860	430,00	0,00	430,00	73,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3360	AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2 90X05 UNIEVER UNISIS	90183219	200	5102	UN	100,0000	5,1000	510,00	0,00	510,00	86,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 472130 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, 005385 000368 21789 000 UN 20 0,9900 00921 2 74UA0178 500 CX 3 252,0000 081043 74UC1264 500 CX 3 179,0000 Ao aceitar essa mercadoria, você e autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operação (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislação tributária aplicável, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituídos onais pelo poder judiciário. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Declaramos que os produtos citados nesta NF estão adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessárias a uma operação de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor, sendo estas resoluções ANTT NR 420/4 alterada p/ resoluções ANTT NR 701/04 e 1644/06. PIS e COFINS com alíquota reduzida a 0%. Fundamentação legal: Decreto n 6.426/2008, art. 1, anexo III. Isenção Conforme: Equipamentos e Insumos - AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RESERVADO AO FISCO

NF-e



Identificação do emitente

**MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA****ROD RSC 287****Nº: -- KM 109+500, S/N****INDUSTRIAL****VERA CRUZ - RS****CEP: 96880-000****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA****1****Nº: 664590****SÉRIE: 1****FOLHA: 2/ 11**

CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495Consulta 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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA/VENDE DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	LOTE: 24/409 QTD: 75.000 VALID: 28/09/2029 FABRICAÇÃO: 28/10/2024 LOTE: 24/410 QTD: 25.000 VALID: 28/08/2029 FABRICAÇÃO: 01/09/2024															
3033	AGULHA DESC. WHITACRE P.LAPIS 27GA X 3 1/2 BD LOTE: 5022383 QTD: 25.000 VALID: 30/01/2030 FABRICAÇÃO: 07/02/2025	90183219	800	5102	UN	25,0000	27,5000	687,50	0,00	687,50	116,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1925	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERVALE VERDE C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) LOTE: ALCOOL-729.25 QTD: 60.000 VALID: 03/06/2027 FABRICAÇÃO: 03/06/2025	22072019	000	5102	FR	60,0000	5,6000	336,00	0,00	336,00	57,12	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
470	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA ON CALL PLUS II LOTE: 12361025 QTD: 5.000 VALID: 18/11/2026 FABRICAÇÃO: 20/11/2024	90278999	200	5102	UN	5,0000	53,2000	266,00	0,00	266,00	45,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
988	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE LOTE: 258000113 QTD: 240.000 VALID: 07/05/2030 FABRICAÇÃO: 08/05/2025	30059090	000	5102	RL	240,0000	0,7600	182,40	0,00	182,40	31,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
990	ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE LOTE: 2580010157 QTD: 240.000 VALID: 02/04/2030 FABRICAÇÃO: 03/04/2025	30059090	000	5102	RL	240,0000	1,2000	288,00	0,00	288,00	48,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2841	ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN LOTE: 080262522E QTD: 1.000 VALID: 25/05/2028 FABRICAÇÃO: 26/05/2025	90211099	540	5102	CX	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN LOTE: 352262522E QTD: 1.000 VALID: 26/05/2028 FABRICAÇÃO: 27/05/2025	90211099	540	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN LOTE: 397262521E QTD: 1.000 VALID: 23/05/2028 FABRICAÇÃO: 24/05/2025	90211099	540	5102	CX	1,0000	93,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	AVENTAL MANGA LONGA 1,4 X 1,1M 30GR C/PUNHO PCT/10 UN STANDARD ANADONA LOTE: 303-25 QTD: 20.000 VALID: 01/03/2027 FABRICAÇÃO: 01/03/2025	62101000	000	5102	PCT	20,0000	18,0000	360,00	0,00	360,00	61,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4775	BOLSA COLETA DE SANGUE SIMPLES 450ML JP LOTE: 6196-25 QTD: 2.000 VALID: 01/05/2027 FABRICAÇÃO: 01/05/2025	39269030	000	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	70,00	11,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3821	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO 2000ML M2LIFE COM PONTO DE COLETA LOTE: 29102024 QTD: 100.000 VALID: 18/10/2029 FABRICAÇÃO: 20/10/2024	39269030	700	5102	UN	100,0000	3,2000	320,00	0,00	320,00	54,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10382	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT/50UN 9GR C/RAIO X ESTRELA CREMER LOTE: 563502513C QTD: 21.000 VALID: 24/03/2030 FABRICAÇÃO: 25/03/2025	30059090	000	5102	PCT	21,0000	57,0000	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9756	CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RAO X PCT/SUN PROCITEX CREMER LOTE: 729402517D QTD: 440.000 VALID: 22/04/2030 FABRICAÇÃO: 21/04/2025	30059090	000	5102	PCT	440,0000	9,5000	4.180,00	0,00	4.180,00	710,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6275	CAMPO PLASTICO DESC. ESTERIL 120CM X 90CM ESTERILI-MED LOTE: 24361 QTD: 200.000 VALID: 31/05/2029 FABRICAÇÃO: 31/05/2025	30059090	000	5102	UN	200,0000	1,1200	224,00	0,00	224,00	38,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10252	CANETA DESC. ESTERIL P/ELETOBISTURI PONTA ACO INOX BAISHENG LOTE: 24361 QTD: 200.000 VALID: 31/05/2029 FABRICAÇÃO: 31/05/2025	90189021	200	5102	UN	20,0000	12,2000	244,00	0,00	244,00	41,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



Identificação do emitente

**MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA****R0D RSC 287****Nº: -- KM 109+500, S/N****INDUSTRIAL****VERA CRUZ - RS****CEP: 96880-000****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA****1****Nº: 664590****SÉRIE: 1****FOLHA: 3/ 11**

CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495Consulta 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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA/VENDE DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
	LOTE: XR20241115 QTD: 20,000 VALID: 19/11/2027 FABRICAÇÃO:01/11/2024															
3337	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BALAO 9,0MM BCI MEDICAL LOTE: 0322722 QTD: 4,500 VALID: 30/06/2024 FABRICAÇÃO:01/07/2024	90183929	200	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	132,00	22,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	CATETER INTRAVENOSO 18G X 1 1/4 NIPRO LOTE: 2550060 QTD: 400,000 VALID: 30/04/2030 FABRICAÇÃO:05/05/2026	90183926	000	5102	UN	400,0000	2,0500	820,00	0,00	820,00	139,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4597	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1 1/4 NIPRO LOTE: 255160 QTD: 400,000 VALID: 30/04/2030 FABRICAÇÃO:05/05/2026	90183926	000	5102	UN	400,0000	2,0500	820,00	0,00	820,00	139,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2225	CATETER INTRAVENOSO 22G X 1 NIPRO LOTE: 255208 QTD: 400,000 VALID: 30/04/2030 FABRICAÇÃO:05/05/2026	90183926	000	5102	UN	400,0000	2,0500	820,00	0,00	820,00	139,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2226	CATETER OXIGENIO N. 08 MARK MED LOTE: 21710 QTD: 10,000 VALID: 30/04/2028 FABRICAÇÃO:01/04/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,7300	7,30	0,00	7,30	1,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
112	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS EMBRAMED LOTE: 2500003115 QTD: 200,000 VALID: 13/01/2028 FABRICAÇÃO:13/02/2025	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,3200	264,00	0,00	264,00	44,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1978	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA LOTE: 200525CV QTD: 4,000 VALID: 12/05/2028 FABRICAÇÃO:12/11/2024	90183929	840	5102	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	CATG.CROMADO 2-0 C/AG 4,0CM 1/2 CC CC28740FG2 POINT LOTE: CC27E/24113 QTD: 1,000 VALID: 12/11/2028 FABRICAÇÃO:12/11/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	164,0000	164,00	0,00	164,00	27,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2087	CATG.SIMPLES 0 C/AG 3,0CM 3/8 CC CS08230G12 POINT LOTE: CS02A/22121 QTD: 2,000 VALID: 16/12/2027 FABRICAÇÃO:16/12/2022	30061020	000	5102	CX	2,0000	149,0000	298,00	0,00	298,00	50,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2089	CATG.SIMPLES 2-0 C/AG 3,0CM 3/8 CC CS28230G12 POINT LOTE: CS22B/25011 QTD: 2,000 VALID: 02/01/2030 FABRICAÇÃO:02/01/2025	30061020	000	5102	CX	2,0000	162,0000	324,00	0,00	324,00	55,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1339	CATG.SIMPLES 2-0 S/AG 150CM CS21N2 POINT LOTE: CS2SA 25012 QTD: 2,000 VALID: 07/01/2028 FABRICAÇÃO:07/01/2025	30061020	000	5102	CX	2,0000	153,0000	306,00	0,00	306,00	52,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2586	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) OU SOLUCAO DE ETANOL LOTE: 2501951 QTD: 24,000 VALID: 06/05/2028 FABRICAÇÃO:06/05/2025	30049047	000	5102	FR	24,0000	13,5000	324,00	0,00	324,00	55,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5841	CLOREXIDINA 1% AQUOSA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2402876 QTD: 48,000 VALID: 29/07/2027 FABRICAÇÃO:02/08/2024	30049047	000	5102	FR	48,0000	9,7000	465,60	0,00	465,60	79,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2169	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX C/TENSOATIVO LOTE: 2501168 QTD: 12,000 VALID: 27/03/2027 FABRICAÇÃO:28/03/2025	30049047	000	5102	FR	12,0000	13,9000	166,80	0,00	166,80	28,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5934	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA EMBRAMED LOTE: 2500005517 QTD: 50,000 VALID: 10/02/2028 FABRICAÇÃO:12/03/2025	90189099	040	5102	UN	50,0000	4,9960	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83518	COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ULTRACOTTON MELHOR MED PCT/500UN LOTE: 12653 QTD: 2,900 VALID:	30059090	000	5102	PCT	2,0000	24,9000	49,80	0,00	49,80	8,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
	21-03-2030 FABRICAÇÃO: 22/05/2025															
2797	COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CM X 10CM 13F C/10 UN AMERICAN HERIKA LOTE: 047-1 QTD: 720.000 VALID: 30/04/2028 FABRICAÇÃO: 18/11/2024	30059090	000	5102	ENV	720,0000	1,1500	828,00	0,00	828,00	140,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68721	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM AMERICAN LUIZA LOTE: 046-3 QTD: 720,000 VALID: 30-11/2025 FABRICAÇÃO: 11/11/2024	30059090	000	5102	UN	720,0000	0,8200	590,40	0,00	590,40	100,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
461	CURATIVO HEMOSTATICO ABSORVIVEL EST. ESPONJA GELAT. 125X80X10MM CURASPON CURAMEDICAL LOTE: 0743A QTD: 5.600 VALID: 20/11/2025 FABRICAÇÃO: 30/12/2024	30061090	040	5102	UN	5,0000	86,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4644	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5LT RIOQUIMICA RIOZYME IV E NEUTRO LOTE: 7582564 QTD: 4,000 VALID: 03-06-2025 FABRICAÇÃO: 03-06-2025	35079019	000	5102	GL	4,0000	208,0000	832,00	0,00	832,00	141,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1979	DRENO SUCCAO 600ML CANULA 4,8 = 3/16 BIOVAC BIONAL LOTE: BV300425 QTD: 3,000 VALID: 30/04/2028 FABRICAÇÃO: 30/04/2025	90183929	040	5102	UN	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2111	DRENO TORAX N. 20 BIONAL LOTE: DT060624 QTD: 10,000 VALID: 06/06/2027 FABRICAÇÃO: 06/06/2024	90183929	040	5102	UN	10,0000	10,3000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9763	DRENO TORAX N. 26 CLINMED LOTE: OP004606 QTD: 10,000 VALID: 29-08-2025 FABRICAÇÃO: 21-08-2024	90183929	040	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2114	DRENO TORAX N. 28 BIONAL LOTE: DT260624 QTD: 10,000 VALID: 29-08-2025 FABRICAÇÃO: 21-08-2024	90183929	040	5102	UN	10,0000	9,6000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2116	DRENO TORAX N. 32 BIONAL LOTE: DT320624 QTD: 10,000 VALID: 29-08-2025 FABRICAÇÃO: 21-08-2024	90183929	040	5102	UN	10,0000	9,9600	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1346	ELETRODO DESC. ECG ADULTO SF22 PCT/50UN MEDIX LOTE: 24DX2305 QTD: 16,000 VALID: 30/09/2027 FABRICAÇÃO: 30/09/2024	90181990	700	5102	PCT	16,0000	11,9000	190,40	0,00	190,40	32,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6003	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS DESCARPACK LOTE: SEQUAB003A QTD: 120,000 VALID: 31/07/2025 FABRICAÇÃO: 01/08/2024	90189010	700	5102	UN	120,0000	0,5900	70,80	0,00	70,80	12,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5385	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS DESCARPACK LOTE: SEMPAB0121B QTD: 1000,000 VALID: 31-12-2029 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	90189010	700	5102	UN	1.000,0000	0,7990	799,00	0,00	799,00	135,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9365	EQUIPO INJETOR LAT.MICRO GTS C/SUSP. LS 1,5M MEDIX LOTE: 231021 QTD: 400,000 VALID: 30/09/2028 FABRICAÇÃO: 30/10/2023	90189010	700	5102	UN	400,0000	1,2000	480,00	0,00	480,00	81,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10148	EQUIPO MACRO P/ NUTRI. ENT. C/PONTEIRA TKL LOTE: JCEDE02-241216 QTD: 150,000 VALID: 15/12/2025 FABRICAÇÃO: 16/12/2024	90189099	200	5102	UN	150,0000	1,0200	153,00	0,00	153,00	26,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3869	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA FILTRO LS 1,7M EMBRAME LOTE: 202490C1 QTD: 100,000 VALID: 01/09/2029 FAB															



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 664590

SÉRIE: 1

FOLHA: 5/ 11



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA/VENDE DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3080	RIOQUIMICA CX/108UN LOTE: 2502400 QTD: 2.000 VALID: 27/05/2027 FABRICAÇÃO: 27/05/2025 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/ CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 8563612C QTD: 96.000 VALID: 29/03/2027 FABRICAÇÃO: 29/03/2025	30051030	000	5102	UN	96,0000	9,9600	956,16	0,00	956,16	162,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3011	EXTENSOR 20CM LL TKL LOTE: JTEL20-240522 QTD: 200,000 VALID: 21/05/2029 FABRICAÇÃO: 22/05/2024	90189010	700	5102	UN	200,0000	0,6700	134,00	0,00	134,00	22,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1717	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE LOTE: 2501111 QTD: 100,000 VALID: 01/01/2030 FABRICAÇÃO: 02/01/2025	90192010	700	5102	UN	100,0000	5,3000	530,00	0,00	530,00	90,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
193	FITA ADESIVA 16MM X 50M CREMER LOTE: 824774521E QTD: 30,000 VALID: 22/05/2027 FABRICAÇÃO: 22/05/2025	48114110	000	5102	RL	30,0000	5,4000	162,00	0,00	162,00	27,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
192	FITA AUTOCALVE 19MM X 30M CREMER LOTE: 48670445K QTD: 15,000 VALID: 02/05/2027 FABRICAÇÃO: 01/11/2024	48114110	500	5102	RL	15,0000	6,9900	104,85	0,00	104,85	17,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9770	FRASCO DE DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML S/ DRENO CLINMED LOTE: OP005945 QTD: 6,000 VALID: 20/02/2028 FABRICAÇÃO: 20/02/2025	90183929	040	5102	UN	6,0000	32,6000	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9483	HIDROXIETILAMIDO 130/0,4 500ML FRESenius CX/30FRS VOLUME 6% - cProdANVISA: 1004100990124 LOTE: 74TK4612 QTD: 1,000 VALID: 05/09/2026 FABRICAÇÃO: 05/10/2024	30049099	000	5102	CX	1,0000	985,0000	985,00	0,00	985,00	167,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9882	LAMINA BISTURI N. 20 CX/100 UN DESCARPACK LOTE: 2CLKAA001E QTD: 2,000 VALID: 31/08/2027 FABRICAÇÃO: 01/09/2022	90189029	200	5102	CX	2,0000	29,0000	58,00	0,00	58,00	9,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8780	LANCETA DE SEGURANCA 28G CX/100UN CRAL LOTE: 24022991Q QTD: 1,000 VALID: 31/04/2029 FABRICAÇÃO: 22/04/2024	90183999	200	5102	CX	1,0000	11,9000	11,90	0,00	11,90	2,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3025	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2519 QTD: 100,000 VALID: 30/05/2028 FABRICAÇÃO: 01/05/2025	40151200	500	5102	PR	100,0000	1,5900	159,00	0,00	159,00	27,03	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
248	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2451 QTD: 100,000 VALID: 30/12/2027 FABRICAÇÃO: 07/01/2025	40151200	500	5102	PR	100,0000	1,5900	159,00	0,00	159,00	27,03	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
241	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2515 QTD: 100,000 VALID: 30/14/2028 FABRICAÇÃO: 01/04/2025	40151200	500	5102	PR	100,0000	1,5900	159,00	0,00	159,00	27,03	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1609	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2519 QTD: 100,000 VALID: 30/05/2028 FABRICAÇÃO: 01/05/2025	40151200	500	5102	PR	100,0000	1,5900	159,00	0,00	159,00	27,03	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2491	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2512 QTD: 50,000 VALID: 31/12/2028 FABRICAÇÃO: 01/03/2025	40151200	500	5102	PR	50,0000	1,5900	79,50	0,00	79,50	13,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1664	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G DESCARPACK LOTE: SLTRAB053L QTD: 10,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 01/10/2024	40151200	220	5102	CX	10,0000	21,2000	212,00	0,00	149,65	25,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
74349	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA G SEM	40151200	220	5102	CX	80,0000	19,7000	1.576,00	0,00	1.112,47	189,12	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS										NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ICMS	IPI				
	PO (AZUL) DESCARPACK LOTE: 5NF-WAB009L QTD: 80.000 VALID:30/06/2027 FABRICAÇÃO: 01/07/2024																												
69280	LUVÁ PROCEDIMENTO NITRILICA P SEM PO (AZUL) DESCARPACK LOTE: 5NFIAB045S QTD: 80.000 VAL ID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:01/07/2024										40151200	220	5102	CX	80,0000	19,7000	1.576,00	0,00	1.112,47	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3745	MANTA 060CM X 060CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0871090101 QTD: 150.000 VALID: 21/05/2028 FABRICAÇÃO:21/05/2025										56031240	000	5102	UN	150,0000	0,5990	89,85	0,00	89,85	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3721	MANTA 100CM X 100CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0871090101 QTD: 150.000 VALID: 21/05/2028 FABRICAÇÃO:21/05/2025										56031240	000	5102	UN	100,0000	1,5500	155,00	0,00	155,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3751	MANTA 120CM X 120CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0871090101 QTD: 100.000 VALID: 21/05/2028 FABRICAÇÃO: 21/05/2025										56031240	000	5102	UN	100,0000	2,2000	220,00	0,00	220,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
536	MASCARA DESC.RETANG.SANF. C/ELASTICO TRIPLA AZUL WIL TEX PCT/50UN LOTE: 114.476 QTD: 8.000 VALID: 31/12/2038 FABRICAÇÃO:01/07/2024										63079010	200	5102	PCT	10,0000	5,9000	59,00	0,00	59,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1631	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 53555170 QTD: 96.000 VALID: 23/04/2027 FABRICAÇÃO: 23/04/2025										30051030	000	5102	RL	96,0000	2,6000	249,60	0,00	249,60	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1914	MONONYLON 0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP041320FC2 POINT LOTE: NP013A/24085 QTD: 2.000 VALID: 29/08/2029 FABRICAÇÃO: 29/08/2024										30061020	000	5102	CX	2,0000	73,0000	146,00	0,00	146,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
2287	MONONYLON 2-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP241320FC2 POINT LOTE: NP213B/25022 QTD: 1.000 VALID: 12/02/2030 FABRICAÇÃO:12/02/2025										30061020	000	5102	CX	2,0000	72,0000	144,00	0,00	144,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1783	MONONYLON 2-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT NP241330FC2 POINT LOTE: NP213F/25022-1 QTD: 1.000 VALID:12/02/2030 FABRICAÇÃO: 12/02/2025										30061020	000	5102	CX	2,0000	76,0000	152,00	0,00	152,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
2096	MONONYLON 3-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP341320FC2 POINT LOTE: NP313D/25021 QTD: 2.000 VALID: 05/02/2030 FABRICAÇÃO:05/02/2025										30061020	000	5102	CX	3,0000	74,0000	222,00	0,00	222,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1758	MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT NP341330FC2 POINT LOTE: NP313J/25054 QTD: 3.000 VALID: 23/05/2030 FABRICAÇÃO: 23/05/2025										30061020	000	5102	CX	2,0000	74,0000	148,00	0,00	148,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1757	MONONYLON 4-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP441320FC2 POINT LOTE: NF413A/25021 QTD: 2.000 VALID: 03/02/2030 FABRICAÇÃO: 03/02/2025										30061020	000	5102	CX	1,0000	74,0000	74,00	0,00	74,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1782	MONONYLON 5-0 C/AG 2,0CM 3/8 CCT NP541320FC2 POINT LOTE: NP513D/25021 QTD: 1.000 VALID: 05/02/2030 FABRICAÇÃO:05/02/2025										30061020	000	5102	CX	1,0000	74,0000	74,00	0,00	74,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
2098	MONONYLON 6-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP641320FC2 POINT LOTE: NP613M/25023 QTD: 1.000 VALID: 17/02/2030 FABRICAÇÃO:17/02/2025										30061020	000	5102	CX	1,0000	74,0000	74,00	0,00	74,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 664590
SÉRIE: 1
FOLHA: 7/ 11



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA/VENDE DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3783	OXIMETRO VITAL CHECK MULTI SAUDE LOTE: YNK03 QTD: 5.000 VALID: 30/11/2023 FABRICAÇÃO: 01/11/2024	90273020	500	5102	CX	5,0000	60,5000	302,50	0,00	302,50	51,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4003	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X 100MT HOSPFLEX LOTE: 8924 QTD: 2.000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	48195000	000	5102	RL	2,0000	65,0000	130,00	0,00	130,00	22,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4005	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT HOSPFLEX LOTE: 8924 QTD: 1.000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	48195000	000	5102	RL	2,0000	102,0000	204,00	0,00	204,00	34,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
423	POLI-VICRIL 1-0 C/AG 5,0CM 1/2 CC BV17750FG2 POINT LOTE: BV17D/25042 QTD: 6.000 VALID: 24/04/2025 FABRICAÇÃO: 23/04/2024	30061020	000	5102	CX	6,0000	272,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	277,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2514	POLI-VICRIL 2-0 C/AG 2,6CM 1/2 CC BV27326GI2 POINT LOTE: BV23B/24115 QTD: 2.000 VALID: 24/04/2025 FABRICAÇÃO: 04/04/2024	30061020	000	5102	CX	4,0000	272,0000	1.088,00	0,00	1.088,00	184,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9758	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/100 UNIDADES SOFT ANADONA 20GR LOTE: 403-25 QTD: 14.000 VALID: 25/03/2027 FABRICAÇÃO: 25/03/2025	62101000	000	5102	PCT	20,0000	6,3000	126,00	0,00	126,00	21,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
70572	PULSEIRA ADULTO BRANCA WILTEX LOTE: H20240710 QTD: 100.000 VALID: 30/07/2030 FABRICAÇÃO: 10/07/2024	39269090	200	5102	UN	100,0000	0,4100	41,00	0,00	41,00	6,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2632	SCALP N. 19 TKL LOTE: JC19-250205 QTD: 100.000 VALID: 04/02/2024 FABRICAÇÃO: 05/02/2025	90183929	200	5102	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	23,00	3,91	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
426	SCALP N. 23 DESCARPACK LOTE: SEIUB006A QTD: 600.000 VALID: 31/07/2025 FABRICAÇÃO: 01/08/2024	90183929	700	5102	UN	600,0000	0,2600	156,00	0,00	156,00	26,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3255	SCALP N. 27 TKL LOTE: JC27-251225 QTD: 100.000 VALID: 24/12/2028 FABRICAÇÃO: 25/12/2023	90183929	200	5102	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	23,00	3,91	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1915	SEDA PRETA 0 C/AG 3,0CM 3/8 CC SP07230GI2 POINT LOTE: SP02A 24115 QTD: 2.000 VALID: 27/11/2025 FABRICAÇÃO: 27/11/2024	30061020	000	5102	CX	3,0000	93,0000	279,00	0,00	279,00	47,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2099	SEDA PRETA 0 S/AG 15X45CM SP04N2 POINT LOTE: SP05A/25062 QTD: 2.000 VALID: 09/06/2030 FABRICAÇÃO: 09/06/2025	30061020	000	5102	CX	3,0000	185,0000	555,00	0,00	555,00	94,35	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2101	SEDA PRETA 2-0 C/AG 3,0CM 3/8 CC SP27230GI2 POINT LOTE: SP22B/25063 QTD: 2.000 VALID: 13/06/2030 FABRICAÇÃO: 13/06/2025	30061020	000	5102	CX	2,0000	95,0000	190,00	0,00	190,00	32,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4671	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS SR LOTE: M717 QTD: 1500.000 VALID: 01/04/2030 FABRICAÇÃO: 01/04/2025	90183119	200	5102	UN	1.500,0000	0,1500	225,00	0,00	225,00	38,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4672	SERINGA DESC. 10ML S/AG LS SR LOTE: M707 QTD: 2000.000 VALID:	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,2360	472,00	0,00	472,00	80,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



Identificação do emitente
**MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA**

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 664590

SÉRIE: 1

FOLHA: 8/ 11



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

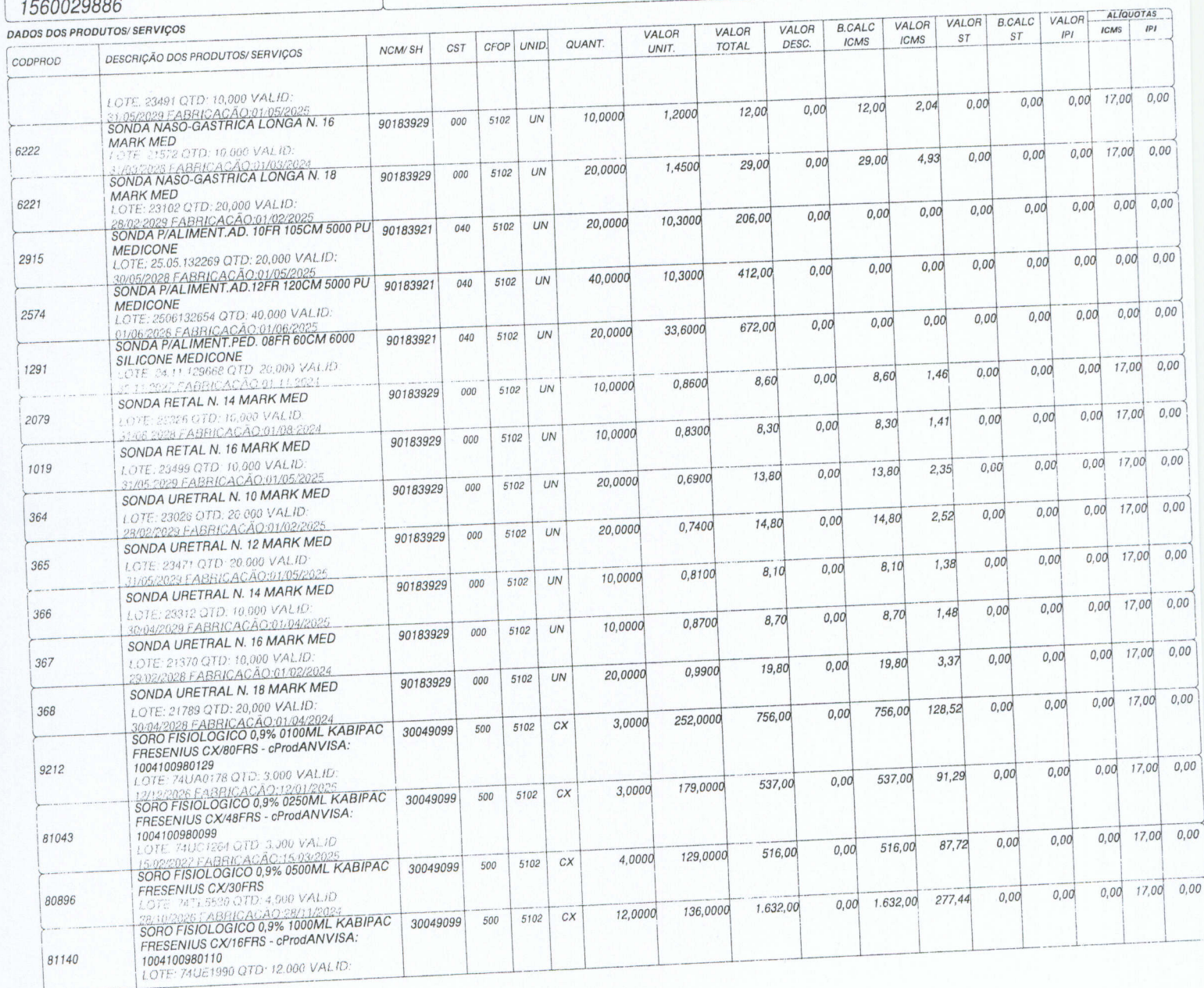
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	01/04/2030 FABRICAÇÃO 01/04/2025															
6193	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS SR LOTE: M688 QTD: 50,000 VALID: 01/04/2030 FABRICAÇÃO 01/04/2025	90183119	200	5102	UN	50,0000	0,3600	18,00	0,00	18,00	3,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
326	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 MARK MED LOTE: 22218 QTD: 10,000 VALID: 31/07/2028 FABRICAÇÃO 01/07/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
327	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 MARK MED LOTE: 23479 QTD: 30,000 VALID: 31/05/2029 FABRICAÇÃO 01/05/2025	90183929	000	5102	UN	30,0000	0,5900	17,70	0,00	17,70	3,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
328	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 MARK MED LOTE: 23580 QTD: 30,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO 01/06/2025	90183929	000	5102	UN	30,0000	0,7200	21,60	0,00	21,60	3,67	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
329	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14 MARK MED LOTE: 22920 QTD: 20,000 VALID: 31/01/2029 FABRICAÇÃO 01/01/2025	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,8300	16,60	0,00	16,60	2,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
116	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16 EMBRAMED LOTE: 2300027145 QTD: 20,000 VALID: 07/08/2026 FABRICAÇÃO 18/09/2023	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,9600	39,20	0,00	39,20	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
331	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18 MARK MED LOTE: 22980 QTD: 30,000 VALID: 31/01/2029 FABRICAÇÃO 01/01/2025	90183929	000	5102	UN	30,0000	0,9800	29,40	0,00	29,40	5,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9656	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,0 MM BCI MEDICAL LOTE: 20250229 QTD: 30,000 VAL ID: 31/01/2030 FABRICAÇÃO 01/02/2025	90183929	200	5102	UN	30,0000	3,2000	96,00	0,00	96,00	16,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9657	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,5 MM BCI MEDICAL LOTE: 20240615 QTD: 30,000 VALID: 31/07/2029 FABRICAÇÃO 15/08/2024	90183929	200	5102	UN	30,0000	3,2000	96,00	0,00	96,00	16,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9658	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 8,0 MM BCI MEDICAL LOTE: 20250115 QTD: 20,000 VALID: 31/12/2029 FABRICAÇÃO 15/01/2025	90183929	200	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00	0,00	64,00	10,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9659	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 8,5 MM BCI MEDICAL LOTE: 211101 QTD: 20,000 VALID: 30/10/2026 FABRICAÇÃO 01/11/2024	90183929	200	5102	UN	20,0000	4,4000	88,00	0,00	88,00	14,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2544	SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO N. 20 TKL - cProdANVISA: 80288099019 LOTE: 2MK22 QTD: 20,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO 30/11/2024	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,9000	58,00	0,00	58,00	9,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9625	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 MEDIX LOTE: 2452710 QTD: 10,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO 30/10/2024	90183921	700	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	29,00	4,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1988	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 WELL LEAD LOTE: 2407012098 QTD: 50,000 VALID: 19/07/2029 FABRICAÇÃO 01/07/2024	90183921	700	5102	UN	50,0000	2,8000	140,00	0,00	140,00	23,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9589	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 24 MEDIX LOTE: 2169524 QTD: 10,000 VALID: 30/01/2027 FABRICAÇÃO 01/01/2022	90183921	200	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9586	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 24 MEDIX LOTE: 24581324 QTD: 10,000 VALID: 30/10/2029 FABRICAÇÃO 30/11/2024	90183921	700	5102	UN	10,0000	3,3000	33,00	0,00	33,00	5,61	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6220	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 14 MARK MED	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,1200	11,20	0,00	11,20	1,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



mcw
McGraw-Hill Construction

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 664590
SÉRIE: 1
FOLHA: 10/11



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

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

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

[illegible]

Identificação do emitente

**MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA**

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

mcw

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4325 0794 3894 0000 0184 5500 1000 6645 9010 0260 8495

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 664590

SÉRIE: 1

FOLHA: 11/11

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/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250215847291 18/07/2025 11:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Livro 1, art. 9, inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CON
F DEC. 52836 de 2019, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS 005842 2403447 000 FR 2 79,0000 0
06055 1292582 700 CX 20 22,0000 004079 21361 000 UN 600 0,8600 009812 000 PCT 40 6,7000 009545
322401 260 UN 5 13,9000 002127 2401830 060 FR 12 47,0000

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001493143449
Data: 01/12/2025
Hora: 10:31:07

ID Transação: E9270206720251201133001493143449
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 40207
Valor Final: R\$ 900,00

Informações do Destinatário

Nome: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 15.131.757/0001-91
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMBASAMENTO LEGAL: ISENTO CONFORME LIVRO I ART. 9 INCISO XCVIII DO RICMS E DECRETO 01-99 PEDIDO REALIZADO POR MAICON VIA LIGAÇÃO Pedido: 19081	RESERVADO AO FISCO Santa Casa de P. 88.4 Resposta
--	---



ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
AVENIDA MELVIN JONES, 1162
JARDIM EUROPA - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96823-000 - Fone: 51 980331249
vendas@absolutamed.com.br

CC-e
Carta de Correção
Eletrônica

NF Nº: 40207
SÉRIE: 0
EMIÇÃO: 28/11/2025

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080177890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
15.131.757/0001-91

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43251115131757000191550000000402071153868790

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

ENDEREÇO

PC DR HERMES PINTO AFFONSO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

MUNICÍPIO

Jaguarão

FONE/FAX

53 32611088

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

01/12/2025

TRANSPORTADORA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PESO BRUTO: 0,180 KG
PESO LIQUIDO: 0,180 KG
QUANTIDADE: 01 CAIXA

de Jaguarão

01/12/2025



Recibo de Pagamento

NSU: 20251205001501639747
Data: 05/12/2025
Hora: 11:45:36

ID Transação: E9270206720251205144501501639747
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 311966
Valor Final: R\$ 1.176,30

Informações do Destinatário

Nome: G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

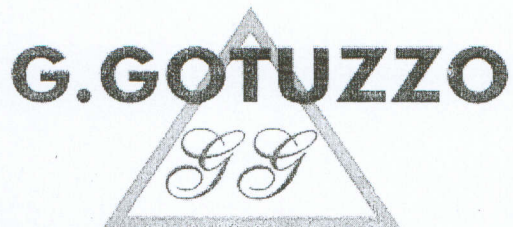
Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Re		NF-e Nº: 311966
		Dt emis: 05/12/2025
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Série: 1
		Vir total: 1.176,30



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 311966

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Página 1 de 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43251287651345000193550010003119661690459500	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250381373858 05/12/2025 11:24:50

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 05/12/2025
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO, S/N	Bairro CENTRO	CEP 96300-000		Data de Saída/Entrada
Cidade JAGUARAO	Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F	UF RS	Inscrição Estadual	Hora de Saída

FATURA(S)

311966 / 1	06/12/2025	1.176,30
------------	------------	----------

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 1.176,30	Valor do ICMS 199,98	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.176,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Total da Nota 1.176,30

TRANSPORTADOR

Razão Social PROPRIO	Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 88.413.661/0001-90
Endereço PROPRIO, S/N	Município PELOTAS	Inscrição Estadual		
Quantidade 5,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 20,00
				Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
3050	FITA MICROPORE 25MMX10M C/CAPA - MISSNER	30051090	000	5102	RL	192	3,900	748,80	748,80	127,30	0,00	17,0	0
8432	FRASCO P/NUTRICA0 ENT. 300ML - NUTRIMED	39269030	000	5102	UN	450	0,950	427,50	427,50	72,68	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares CHAVE PIX: 87651345000193	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251222001532411564
Data: 22/12/2025
Hora: 09:50:13

ID Transação: E9270206720251222124901532411564
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO ORCAMENTO 1075503
Valor: R\$ 2.488,00

Informações do Destinatário

Nome: G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



**MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PRODUTOS QUÍMICOS
E DE FARMÁCIA, EQUIPAMENTOS P/LABORATÓRIOS**

Fone: (53) 3284-3000

CNPJ: 87.651.345/0001-93

Insc. Est. 0930126572

Pelotas, 18 de dezembro de 2025

Orçamento N°: 1075503

À
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ
JAGUARAO - RS

Prezado(a) Senhor(a),

Venho pelo presente apresentar nossa proposta para o que segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UND.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	PREV ENTREGA
1	ALMOTOLIA 500ML BRANCA BICO RETO NATURAL 0906-1 J.PROLAB	5	UN	6,000	30,00	.
2	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS DESCARBOX	20	UN	6,800	136,00	.
3	INDICADOR BIOLOGICO C/10 - CLEAN-TEST	20	CX	33,000	660,00	.
4	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 UND - CLEAN TEST	6	PCT	72,000	432,00	.
5	SERINGA DESC. 10ML S/AG. - INJEX	3.000	UN	0,270	810,00	.
6	BOWIE E DICK PACOTE PRONTO - CLEAN TEST	30	UN	14,000	420,00	.
					2.488,00	

Validade dos Preços:

Frete: CIF

FRETE CIF PARA PEDIDO ACIMA DE R\$ 1.500,00. ABAIXO DESTES VALOR, FRETE POR CONTA DO CLIENTE (FOB).

Pagamento: A VISTA

SUJEITO A APROVAÇÃO DE CRÉDITO

87.651.345/0001-93

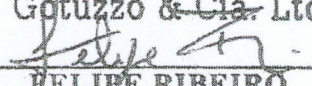
G. GOTUZZO & CIA. LTDA.

AV. FERNANDO OSÓRIO, 4183
TRES VENDAS CEP 96065-000

PELOTAS RS

Atenciosamente

G. Gotuzzo & Cia. Ltda.


FELIPE RIBEIRO
VENDAS



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 312555

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA

SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43251287651345000193550010003125551003730429	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Substituto Tributário CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250401565135 22/12/2025 10:25:10	

DESTINATÁRIO Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 22/12/2025	
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO, S/N	Bairro CENTRO	CEP 96300-000		Data de Saída/Entrada 22/12/2025	
Cidade JAGUARAO	Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F	UF RS	Inscrição Estadual	Hora de Saída	

FATURA(S)

312555 / 1 23/12/2025 2.488,00

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 2.488,00	Valor do ICMS 422,96	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 2.488,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Total da Nota 2.488,00

TRANSPORTADOR

Razão Social DIONISIO DOS SANTOS VIEIRA - MATRIZ	Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 13.375.604/0001-64
Endereço RUA LEOPOLDO BROS, 2801	Município PELOTAS		UF RS	Inscrição Estadual 0930470680
Quantidade 9,00	Espécie VOLS	Marca	Numeração	Peso Bruto 50,00
				Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
2747	ALMOTOLIA 500ML BRANCA BICO RETO	39269040	000	5102	UN	5	6,000	30,00	30,00	5,10	0,00	17,0	0
4497	NATURAL 0906-1 J.PROLAB	48191000	000	5102	UN	20	6,800	136,00	136,00	23,12	0,00	17,0	0
13626	COLETOR PERFUROCORTEANTE 13 LTS	38210000	000	5102	CX	20	33,000	660,00	660,00	112,20	0,00	17,0	0
13671	DESCARBOX	38229000	000	5102	PCT	6	72,000	432,00	432,00	73,44	0,00	17,0	0
4784	INDICADOR BIOLOGICO C/10 - CLEAN-TEST	90183119	000	5102	UN	3000	0,270	810,00	810,00	137,70	0,00	17,0	0
13630	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 UND - CLEAN TEST	38229000	000	5102	UN	30	14,000	420,00	420,00	71,40	0,00	17,0	0
13630	SERINGA DESC. 10ML S/AG. - INJEX												
13630	BOWIE E DICK PACOTE PRONTO - CLEAN TEST												

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CHAVE PIX:87651345000193

Reservado ao Fisco

PAGO

Santa Casa de Caridade de Jaguarão
88.413.661/0001/90

Responsável



Recibo de Pagamento

NSU: 20251222001532622077
Data: 22/12/2025
Hora: 11:14:16

ID Transação: E9270206720251222141301532622077
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 28196 E 28628
Valor: R\$ 2.132,35

Informações do Destinatário

Nome: SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 25.072.030/0001-34
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE SUL CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 028196 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Sul Cirúrgica

SUL CIRURGICA LTDA
Rua Venâncio Aires, 1615,
SALA 12, CENTRO
98.801-660 - Santo Ângelo - RS
Fone (55) 3314-1357 -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 028196
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4325 0625 0720 3000 0134 5500 1000 0281 9611 6866 6253

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 - RS	Protocolo de autorização de uso 243250190632315 27/06/2025 11:21:41
Inscrição Estadual 113/0167043	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 25.072.030/0001-34

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO	88.413.661/0001-90	ISENTO	27/06/2025
Endereço Praça Doutor Hermes Pintos Affonso, 00	Bairro centro	CEP 96.300-000	Data saída 27/06/2025
Município Jaguarão	UF RS	Fone/Fax (53) 3261-1088	Hora saída 11:21:41

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/07/2025	1.590,00	002	01/08/2025	1.590,00	003	08/08/2025	1.590,00

Base de cálculo do ICMS 4.770,00	Valor do ICMS 810,90	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.770,00
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 4.770,00

Transportador/Volumes transportados	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0039-38
Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Município Santo Ângelo	UF RS	Inscrição Estadual 1130135656		
Endereço RS 344 KM 97	Quantidade 1	Espécie Caixa(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 1,000
					Peso líquido 0,000

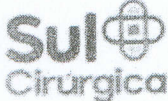
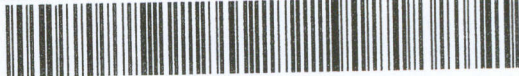
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CET	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	Imposto
QL 3.100.003 * CV	LT 49131 PAS PARA DESFIBRILADOR CMOS DRAKE ADULTA CONECTOR PRETO (MODELO NOVO)	90189096	000	5.102	UN	6,00	795,00	4.770,00	4.770,00	810,90	0,00	17,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.527,83 (32,03%) Federais R\$ 716,93 (15,03%) Estaduais R\$ 810,90 (17,00%) . Fonte IBPT. Agradecemos pela preferência! Troca de mercadoria custo cobrado de 5% SOLICITAÇÃO DE BOLETOS: financeiro@sulcirurgica.com.br DUVIDAS : sac@sulcirurgica.com.br VENDEDORA: LUANA FRETE: () FOB (X) CIF () A COBRAR FORMA DE ENVIO: () COR. SEDEX (X) TRANSPORTADORA FORMA DE PAGAMENTO: (28 35 42) BOLETO ORDEM DE COMPRA: SEM NUMERO PESSOA RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO: Nº DE SERIE/LOTE: nº1. DE20250401	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/06/2025 11:21:54

RECEBEMOS DE SUL CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 028628 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 SUL CIRURGICA LTDA Rua Venâncio Aires, 1615, SALA 12, CENTRO 98.801-660 - Santo Ângelo - RS Fone (55) 3314-1357 -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 028628 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4325 0825 0720 3000 0134 5500 1000 0286 2810 2872 0640 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 - RS	Protocolo de autorização de uso 243250232930269 04/08/2025 08:18:35
Inscrição Estadual 113/0167043	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 25.072.030/0001-34

Destinatário/Remetente Nome / Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO	CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 04/08/2025
Endereço Praça Doutor Hermes Pintos Affonso, 00	Bairro centro	CEP 96.300-000	Data saída 04/08/2025
Município Jaguarão	UF RS	Fone/Fax (53) 3261-1088	Hora saída 08:18:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/09/2025	302,35						

Base de cálculo do ICMS 302,35	Valor do ICMS 51,40	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 263,35
Valor do frete 39,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 302,35

Transportador/Volumes transportados Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0039-38
Endereço RS 344 KM 97	Município Santo Ângelo	UF RS	Inscrição Estadual 1130135656		
Quantidade 1	Espécie Caixa(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 1,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
QL 200.054 * E	EPX 204-U SENSOR OXIMETRIA EPEX-UNIVERSAL	90189099	000	5.102	UN	1,00	263,35	263,35	302,35	51,40	0,00	17,0000	0,00

Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 97,21 (32,15%) Federais R\$ 45,81 (15,15%) Estaduais R\$ 51,40 (17,00%) . Fonte IBPT. Agradecemos pela preferência! Troca de mercadoria custo cobrado de 5% SOLICITAÇÃO DE BOLETOS: financeiro@sulcirurgica.com.br DUVIDAS : sac@sulcirurgica.com.br VENDEDORA: LUANA FRETE: (xx) FOB FORMA DE ENVIO: () COR. SEDEX (X) TRANSPORTADORA FORMA DE PAGAMENTO: (28) BOLETO ORDEM DE COMPRA: PESSOA RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO: Nº DE SÉRIE/LOTE: 25204U0636	Reservado ao fisco
---	--------------------

04/08/2025 08:18:42

**Recibo de Pagamento**

Número: 01737461398/00000000193008/812477

Data: 23/12/2025

Hora: 15:37:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.000544.0-1-SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Valor:	R\$ 2.834,00
Data Débito:	23/12/2025
Data Vencimento:	24/12/2025
Código Barras:	3369000033.43060630274.43271381030.2.13050000283400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO C6 S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CPF/CNPJ Pagador Final:	88.413.661/0001-90
Pagador:	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador:	88.413.661/0001-90
Beneficiário Original:	PROLAB - D M P P LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	54.070.609/0001-66
Razão Social Beneficiário Original:	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDI
Beneficiário Final:	PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	54.070.609/0001-66

0306E09FB4A99CE3E9835634258401258815

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Seu boleto chegou,

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO



Valor

R\$2.834,00



Vencimento

24/12/2025

Data de emissão

23/12/2025

Descrição

Nota fiscal 838

Quem irá receber o pagamento

**PROLAB - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA**

CPF/CNPJ: 54.070.609/0001-66

Valor com desconto

R\$ 2.834,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R\$ 2.890,68 + R\$ 1,88 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 2% e 1,88 ao dia

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0

33690.00033 43060.630274 43271.381030 2 13050000283400

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					24/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ:					000001 / 34306063
Rua Goncalves Chaves, 922 - Centro - Pelotas - RS - CEP: 96015560					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/12/2025	01KD64T7WV	OUTROS	N	23/12/2025	274327138
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 2.834,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

CPF/CNPJ: 88.413.661/0001-90

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PR. OLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDI

RUA MARECHAL DEODORO, 922 - CENTRO - CEP:96020-
220 - PELOTAS - RS
TEL: (53)3031-8800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.838 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4325 1254 0706 0900 0166 5500 1000 0008 3810 0002 9102

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

243250403320209 23/12/2025 14:38:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA,

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0930513606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.070.609/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

ENDEREÇO

PC.DR.HERMES PINTOS AFFONSO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE / FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

838

2.834,00

0,00

2.834,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	2.834,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	862,95	2.834,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUMES		0,00	100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8874	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL EM 40G TAM. G	62101000	0102	5102	UN	260,00	10,90	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Casa de Caridade de Jaguarão
88.413.661/0001/90

Responsável: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI. COBRANCA BOLETO BANCARIO - C6 BANK.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251229001542935905
Data: 29/12/2025
Hora: 11:31:42

ID Transação: E9270206720251229143101542935905
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 312679
Valor: R\$ 1.520,00

Informações do Destinatário

Nome: G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 312679

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Página 1 de 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43251287651345000193550010003126791134338228	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250406671489 29/12/2025 09:51:13

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 29/12/2025	
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO. S/N		Bairro CENTRO		CEP 96300-000	
Cidade JAGUARAO		Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F		UF RS	
		Inscrição Estadual		Data de Saida/Entrada	
				Hora de Saida	

FATURA(S)

312679 / 1 30/12/2025 1.520,00

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 1.520,00	Valor do ICMS 258,40	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.520,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Total da Nota 1.520,00

TRANSPORTADOR

Razão Social PROPRIO		Frete Por Conta 0 - EMITENTE		Placa do veículo		UF RS	CPF/CNPJ 88.413.661/0001-90
Endereço PROPRIO. S/N		Município PELOTAS		UF RS		Inscrição Estadual	
Quantidade 10,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 120,00	Peso Líquido		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
11318	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO - (BOLSA) - JP Lote: 171724 V: 05/26	30049099	000	5102	UN	200	7,600	1.520,00	1.520,00	258,40	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CHAVE PIX: 87651345000193

Reservado ao Fisco