

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250611001260157891
Data: 11/06/2025
Hora: 15:01:42

ID Transação: E9270206720250611180101260157891
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO OCITOCINA E ATROPINA
Valor: R\$ 2.776,00

Informações do Destinatário

Nome: MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
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

1

Nº 000.017.499 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4325 0626 6274 6100 0182 5500 1000 0174 9910 0034 9980

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

243250165862200 03/06/2025 17:17:58

CNPJ / CPF

26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0 (4)

ENDEREÇO

PC DR HERMES PINTO AFFONSO, SN

MUNICÍPIO

JAGUARA0

FONE / FAX

(53)3261-1088

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

11/06/2025

CEP

96300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2025

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2025	2.776,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.776,00	VALOR DO ICMS	471,92	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.776,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA		0 - REMETENTE					67.397.737/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
2		CX			1,000		1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
169	OCITOCINA SUI/ML 1ML (OXITON) * C/50 UNIAO QUIMICA - Registro ANVISA 1049701490043 - - LOTE: 2518391 - FAB: 16/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30043922	000	5102	UNID	200,00	9,900000	1.980,00	0,00	1.980,00	336,60	0,00	17,00	0,00
8980	ATROPINA 0,25MG/ML C/100 1ML (SANTROPINA) SANTISA - Registro ANVISA 1018600100012 - - LOTE: 12800425 - FAB: 18/02/2025 - VAL: 10/02/2027 -	30039099	000	5102	UNID	200,00	3,980000	796,00	0,00	796,00	135,32	0,00	17,00	0,00

Difficuldades ou dúvida com a
entrega, ligue: (51) 3024-4144 ou
(51) 99883-1133 (whats)



**Confira o material no ato da entrega
e na presença do transportador.**

**NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES!**

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: C16587-PL16353-IdNF18094-PL1204-V14-T14-FC(C))

RESERVADO AO FISCO



Porto Alegre, JUNHO de 2025

ocitocina injetável - 9,90 uni	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
atropina 0,25 mg/ml - 3,98 uni	200	R\$ 3,98	R\$ 796,00
			R\$ 2.776,00

Pedido Mínimo: 1.000,00

Forma de pagamento: Á VISTA

Prazo de entrega: ¾ dias úteis



Av. Aymynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhão 04 Bairro Humaitá
Porto Alegre RS Brasil CEP 90245-050

medprox.com.br

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262428341

Data: 13/06/2025

Hora: 09:31:30

ID Transação:

E9270206720250613123101262428341

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO NF 647475

Valor:

R\$ 953,20

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 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.



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: 647475
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6474 7510 0244 1748

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

243250128370418 30/04/2025 11:13:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

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

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

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

BAIRRO
CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/04/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:12

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

647475

VALOR ORIGINAL

953,20

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

953,20

NÚMERO ORDEM
001

VENCIMENTO
30/05/2025

VALOR

953,20

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
953,20

VALOR DO ICMS

162,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

953,20

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

953,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.180.337/0001-53

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO, 1393

MUNICÍPIO
ESTRELA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0440036208

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

34,663

PESO LÍQUIDO

34,663

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
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) LOTE: 2405082 QTD: 12,000 VALID: 13/12/2027 FABRICAÇÃO: 14/12/2024	30049099	000	5102	FR	12,0000	5,4000	64,80	0,00	64,80	11,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10252	CANETA DESC. ESTERIL P/ ELETROBISTURI PONTA ACO INOX BAISHENG LOTE: XR20240820 QTD: 50,000 VALID: 19/08/2027 FABRICAÇÃO: 20/08/2024	90189021	200	5102	UN	50,0000	12,2000	610,00	0,00	610,00	103,70	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: 2405211 QTD: 12,000 VALID: 18/12/2027 FABRICAÇÃO: 20/12/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	13,5000	162,00	0,00	162,00	27,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5841	CLOREXIDINA 1% AQUOSA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2402876 QTD: 12,000 VALID: 29/07/2027 FABRICAÇÃO: 02/08/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	9,7000	116,40	0,00	116,40	19,79	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 442588 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que p orventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Declaramos que os produtos citados nesta N F estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessarias a um a operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e q ue atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06.

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262426154
Data: 13/06/2025
Hora: 09:30:05

ID Transação: E9270206720250613122901262426154
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 645781
Valor: R\$ 1.489,75

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 VIA CRUZ - RS CEP: 96880-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 645781 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1		 CHAVE DE ACESSO 4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6457 8110 0242 5151 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 243250119852700 23/04/2025 10:39:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 94.389.400/0001-84	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N		BAIRRO CENTRO		CEP 96300-000	
ENDEREÇO PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO JAGUARAO		FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:39	

FATURA/ DUPLICATA		FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 645781		VALOR ORIGINAL 1.489,75		VALOR DE DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.489,75	
NÚMERO ORDEM 001		VENCIMENTO 23/05/2025		VALOR 1.489,75		NÚMERO ORDEM		VENCIMENTO		VALOR	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.489,75		VALOR DO ICMS 253,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.489,75			
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 1.489,75	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 02.180.337/0001-53	
NOME/RAZÃO SOCIAL REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		MUNICÍPIO ESTRELA		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0440036208					
ENDEREÇO AV.RIO BRANCO, 1393		QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 8,760	
										PESO LÍQUIDO 8,760	

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																ALÍQUOTA	
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	
6119	ALGODAO 500 GR MELHOR MED LOTE: 12219 QTD: 5,000 VALID: 01/02/2030 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	30059019	000	5102	RL	5,0000	12,9900	64,95	0,00	64,95	11,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
1643	FRASCO P/ DIETA 300ML P/SONDA ALIM. ENTERAL BIOBASE LOTE: 7110/128 QTD: 180,000 VALID: 12/02/2030 FABRICAÇÃO: 12/02/2025	39269030	500	5102	FR	180,0000	0,8600	154,80	0,00	154,80	26,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
79952	MEROPENEM 500MG IV GENEÉRICO BIOCHIMICO CX/25FRS - vPMC: 5.150,63 cProdANVISA: 1006302290030 LOTE: 010512 QTD: 4,000 VALID: 31/12/2026 FABRICAÇÃO: 14/01/2025	30042099	500	5102	CX	4,0000	317,5000	1.270,00	0,00	1.270,00	215,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 439625 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250613001262422767

Data: 13/06/2025

Hora: 09:27:09

ID Transação: E9270206720250613122601262422767
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 645208
Valor: R\$ 34.134,62

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 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.

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 645208

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/ 8



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6452 0810 0241 9480

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

243250115723969 17/04/2025 10:23:01

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:22

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

645208

VALOR ORIGINAL

34.134,62

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

34.134,62

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

19/05/2025

VALOR

34.134,62

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

32.428,91

VALOR DO ICMS

5.512,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.134,62

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

34.134,62

PORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FIDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/ CPF

02.180.337/0001-53

ENDEREÇO

AV.RIO BRANCO, 1393

MUNICÍPIO

ESTRELA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0440036208

QUANTIDADE

128

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

808,865

PESO LÍQUIDO

808,865

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
1	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN THEOTO LOTE: 005 QTD: 10,000 VALID:06/02/2030 FABRICAÇÃO:06/02/2025	44219900	000	5102	PCT	10,0000	4,8500	48,50	0,00	48,50	8,25	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) LOTE: 2500262 QTD: 12,000 VALID: 29/02/2025 FABRICAÇÃO:06/02/2025	30049099	000	5102	FR	12,0000	5,4000	64,80	0,00	64,80	11,02	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
81094	AGUA P/INJECAO 10ML PLT. FARMACE CX/200AMP - cProdANVISA: 1108500110066 cProdANVISA: 1108500110066 LOTE: 24H10657D QTD: 6,000 VALID: 24/07/2026 FABRICAÇÃO:24/08/2024 LOTE: 24H10658D QTD: 4,000 VALID: 24/07/2026 FABRICAÇÃO:24/08/2024	30039099	000	5102	CX	10,0000	47,0000	470,00	0,00	470,00	79,90	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
2696	AGULHA DESC. 13X4,5 TKL LOTE: KK2613-240601 QTD: 1000,000 VALID:31/05/2025 FABRICAÇÃO: 01/06/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0790	79,00	0,00	79,00	13,43	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
5846	AGULHA DESC. 25X7 LABOR IMPORT LOTE: 20082024 QTD: 1000,000 VALID: 31/07/2025 FABRICAÇÃO:20/08/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0660	66,00	0,00	66,00	11,22	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
6122	AGULHA DESC. 25X8 LABOR IMPORT LOTE: 20082024 QTD: 1000,000 VALID: 31/07/2025 FABRICAÇÃO:20/08/2024	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0790	79,00	0,00	79,00	13,43	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
1925	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPervalE VERDE C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL	38089919	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:437633 Representante:CAMILA LURDES SCHWERTZ, OC:VAI DE Ao aceitar essa mercadoria, voce
autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tr
ibutos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplica
vel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituio
nais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Declaramos que os produtos citad
os nesta NF estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necess
arias a uma operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e tran
sporte e que atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada
p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06. Isencao Conforme: Equipamentos e Insumos - Livro I, ar
t. 9 , inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 5283
6 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																ALÍQUOTAS	
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	
	ETILICO) LOTE: ALC70-532/25 QTD: 60,000 VALID: 19/02/2027 FABRICAÇÃO:19/02/2025																
6119	ALGODAO 500 GR MELHOR MED LOTE: 12219 QTD: 5,000 VALID: 01/02/2030 FABRICAÇÃO:01/02/2025	30059019	000	5102	RL	5,0000	12,9900	64,95	0,00	64,95	11,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
10670	ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE LOTE: 2502010001 QTD: 120,000 VALID: 09/02/2030 FABRICAÇÃO:10/02/2025	30059090	300	5102	RL	120,0000	0,4500	54,00	0,00	54,00	9,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
10671	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) INA NEVE LOTE: 2501010093 QTD: 120,000 VALID: 01/12/2029 FABRICAÇÃO:06/01/2025	30059090	300	5102	RL	120,0000	0,5800	69,60	0,00	69,60	11,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
990	ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE LOTE: 2501010102 QTD: 240,000 VALID: 05/01/2030 FABRICAÇÃO:06/01/2025	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	
991	ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE LOTE: 2503010058 QTD: 240,000 VALID: 04/03/2030 FABRICAÇÃO:05/03/2025	30059090	000	5102	RL	240,0000	1,5100	362,40	0,00	362,40	61,61	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2841	ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN LOTE: 080262512C QTD: 2,000 VALID: 18/03/2028 FABRICAÇÃO:19/03/2025	90211099	540	5102	CX	2,0000	42,9000	85,80	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: 352262502A QTD: 1,000 VALID: 08/01/2028 FABRICAÇÃO:08/01/2025	90211099	540	5102	CX	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10308	AVENTAL MANGA LONÇA 30GR PCT/10 UN MEDIX LOTE: 20240219IG30 QTD: 5,000 VALID: 28/02/2029 FABRICAÇÃO:28/02/2024	62101000	200	5102	PCT	5,0000	25,9900	129,95	0,00	129,95	22,09	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
4629	CALSODADA 5L ATRASORB (TAMPA AZUL) LOTE: SD13K24-WV QTD: 2,000 VALID: 13/11/2029 FABRICAÇÃO:13/11/2024	38249971	000	5102	UN	2,0000	157,0000	314,00	0,00	314,00	53,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
10382	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT/50UN 9GR C/ RAI0 X ESTRELA CREMER LOTE: 563502512C QTD: 42,000 VALID: 16/03/2030 FABRICAÇÃO:17/03/2025	30059090	000	5102	PCT	63,0000	57,0000	3.591,00	0,00	3.591,00	610,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
9756	CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RAI0 X PCT/SUN PROCITEX CREMER LOTE: 729402443J QTD: 400,000 VALID: 22/10/2029 FABRICAÇÃO:21/10/2024	30059090	000	5102	PCT	400,0000	8,9900	3.596,00	0,00	3.596,00	611,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
6275	CAMPO PLASTICO DESC. ESTERIL 120CM X 90CM ESTERILI-MED LOTE: 23570 QTD: 200,000 VALID: 22/01/2029 FABRICAÇÃO:22/01/2025	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/ ELETROBISTURI PONTA ACO INOX BAISHENG LOTE: XR20240820 QTD: 23,000 VALID: 19/08/2027 FABRICAÇÃO:20/08/2024	90189021	200	5102	UN	30,0000	12,2000	366,00	0,00	366,00	62,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
4597	CATETER INTRAVENOSO 18G X 1 1/4 NIPRO LOTE: 24K01K QTD: 200,000 VALID: 30/10/2029 FABRICAÇÃO:01/11/2024	90183926	000	5102	UN	200,0000	2,0500	410,00	0,00	410,00	69,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2225	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1 1/4 NIPRO LOTE: 25B16B QTD: 100,000 VALID: 30/01/2030 FABRICAÇÃO:16/02/2025	90183926	000	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	230,00	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS															ALÍQUOTAS		
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	
	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,16 ANGIOCATH BD LOTE: 3355242 QTD: 200,000 VALID: 31/12/2028 FABRICAÇÃO: 31/12/2023 LOTE: 4177050 QTD: 50,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO: 30/06/2024	90183929	500	5102	UN	250,0000	2,3900	597,50	0,00	597,50	101,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
1091																	
2226	CATETER INTRAVENOSO 22G X 1 NIPRO LOTE: 25A18E QTD: 200,000 VALID: 30/12/2029 FABRICAÇÃO: 18/01/2025	90183926	000	5102	UN	200,0000	2,2000	440,00	0,00	440,00	74,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2215	CATETER INTRAVENOSO 24G X 3/4 NIPRO ETFE LOTE: 25B19C QTD: 100,000 VALID: 30/01/2030 FABRICAÇÃO: 19/02/2025	90183926	000	5102	UN	100,0000	2,2500	225,00	0,00	225,00	38,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
732	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS (N.12) MARK MED LOTE: 22940 QTD: 100,000 VALID: 31/01/2029 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	90183929	000	5102	UN	100,0000	1,2800	128,00	0,00	128,00	21,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
1804	CATG.CROMADO 2-0 C/AG 4,0CM 1/2 CC CC28740FG2 POINT LOTE: CC27E/24102 QTD: 1,000 VALID: 07/10/2029 FABRICAÇÃO: 07/10/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	162,0000	162,00	0,00	162,00	27,54	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	
1339	CATG.SIMPLES 2-0 S/AG 150CM CS21N2 POINT LOTE: CS2SA/25012 QTD: 1,000 VALID: 07/01/2028 FABRICAÇÃO: 07/01/2025	30061020	000	5102	CX	1,0000	153,0000	153,00	0,00	153,00	26,01	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: 2405211 QTD: 12,000 VALID: 18/12/2027 FABRICAÇÃO: 20/12/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	13,5000	162,00	0,00	162,00	27,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
5841	CLOREXIDINA 1% AQUOSA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2402323 QTD: 12,000 VALID: 18/06/2027 FABRICAÇÃO: 21/06/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	9,7000	116,40	0,00	116,40	19,79	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
65943	COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT DESCARBOX LOTE: 10135 QTD: 20,000 VALID: 19/01/2030 FABRICAÇÃO: 20/01/2025	48191000	000	5102	UN	20,0000	5,9000	118,00	0,00	118,00	20,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
162	COMPRESSA GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTRELA CREMER PCT/500 UN LOTE: 331462446K QTD: 4,000 VALID: 12/11/2029 FABRICAÇÃO: 11/11/2024	30059090	000	5102	PCT	4,0000	44,9600	179,84	0,00	179,84	30,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2797	COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CM X 10CM 13F C/10 UN AMERICAN HERIKA LOTE: C47-1 QTD: 1440,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO: 18/11/2024	30059090	000	5102	ENV	1.440,0000	1,1500	1.656,00	0,00	1.656,00	281,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
68721	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM AMERICAN LUIZA LOTE: C46-3 QTD: 630,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO: 11/11/2024	30059090	000	5102	UN	630,0000	0,8200	516,60	0,00	516,60	87,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
461	CURATIVO HEMOSTATICO ABSORVIVEL EST. ESPONJA GELAT. 125X80X10MM CURASPON CURAMEDICAL LOTE: 10013A QTD: 5,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO: 01/07/2024	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: 2404692 QTD: 4,000 VALID: 02/12/2026 FABRICAÇÃO: 03/12/2024	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	
9329	DRENO SUCCAO 600ML CANULA 3,2 = 1/8 CLINMED	90183929	040	5102	UN	2,0000	33,3000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	ALÍQUOTAS	
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		
	LOTE: OP005969 QTD: 2,000 VALID: 21/02/2028 FABRICAÇÃO: 21/02/2025																	
9025	ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN DESCARPACK LOTE: SEC1AB002E QTD: 12,000 VALID: 31/07/2027 FABRICAÇÃO: 01/08/2024	90181100	200	5102	PCT	12,0000	12,8000	153,60	0,00	153,60	26,11	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS PGC TKL LOTE: JCEMU03-240628 QTD: 200,000 VALID: 27/06/2029 FABRICAÇÃO: 28/06/2024	90189010	700	5102	UN	200,0000	0,6600	132,00	0,00	132,00	22,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1205																		
10637	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLYBAG MEDIX LOTE: 241007 QTD: 1000,000 VALID: 30/10/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	90189010	700	5102	UN	1.000,0000	0,8600	860,00	0,00	860,00	146,20	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: 50,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2023	90189010	700	5102	UN	50,0000	1,2000	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
68594	EQUIPO MACRO P/ NUTRI. ENT. C/SUSP. C/PONTEIRA RMDESC LOTE: 2023123002 QTD: 50,000 VALID: 30/12/2026 FABRICAÇÃO: 30/12/2023	90189099	200	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00	0,00	85,00	14,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
4439	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA FILTRO LS 1,5M EMBRAME - CX C/150 LOTE: 2500001294 QTD: 20,000 VALID: 23/12/2027 FABRICAÇÃO: 22/01/2025	90189010	000	5102	UN	20,0000	5,3000	106,00	0,00	106,00	18,02	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3080	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/ CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 8563505A QTD: 48,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO: 31/01/2025	30051030	000	5102	UN	48,0000	9,9600	478,08	0,00	478,08	81,27	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
2856	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL LUBRIF G CRALPLAST LOTE: 24022911 QTD: 20,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 28/02/2024	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
67083	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB M CRALPLAST LOTE: 24072711 QTD: 10,000 VALID: 27/07/2026 FABRICAÇÃO: 27/07/2024	90189099	000	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	14,00	2,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
9027	EXTENSOR 20CM LL EMBRAME LOTE: 25000003143 QTD: 120,000 VALID: 13/01/2028 FABRICAÇÃO: 12/02/2025	90189010	000	5102	UN	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	36,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1717	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE LOTE: 240920 QTD: 40,000 VALID: 31/08/2029 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	90192010	700	5102	UN	40,0000	5,3000	212,00	0,00	212,00	36,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
193	FITA ADESIVA 16MM X 50M CREMER LOTE: 824774505A QTD: 30,000 VALID: 30/01/2027 FABRICAÇÃO: 30/01/2025	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		
1643	FRASCO P/ DIETA 300ML P/SONDA ALIM. ENTERAL BIOBASE LOTE: 7109/87 QTD: 270,000 VALID: 11/02/2030 FABRICAÇÃO: 11/02/2025	39269030	500	5102	FR	360,0000	0,8600	309,60	0,00	309,60	52,63	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
	LOTE: 7055/206 QTD: 90,000 VALID: 08/01/2030 FABRICAÇÃO: 08/01/2025																	
1936	INTRACATH ADULTO 16GA X 08IN 20,3CM CURTO BD/ARGON LOTE: 11566101 QTD: 3,000 VALID: 08/04/2029 FABRICAÇÃO: 08/04/2024	90183929	240	5102	UN	3,0000	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9882	LAMINA BISTURI N. 20 CX/100 UN DESCARPACK LOTE: 2CLKAA001E QTD: 1,000 VALID: 31/08/2027 FABRICAÇÃO: 01/09/2022	90189029	200	5102	CX	1,0000	29,0000	29,00	0,00	29,00	4,93	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

mcw
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 645208
SÉRIE: 1
FOLHA: 5/ 8

CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6452 0810 0241 9480

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

243250115723969 17/04/2025 10:23:01

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	IPF
9874	LENCOL DESC. 2,00MX90CM C/ELAST. LEVE SOFT ANADONA C/10 LOTE: 403-25 QTD: 30,000 VALID: 18/03/2027 FABRICAÇÃO: 18/03/2025	54071029	000	5102	PCT	30,0000	8,8000	264,00	0,00	264,00	44,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3025	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N. 6,5 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2503 QTD: 200,000 VALID: 01/01/2028 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	40151200	500	5102	PR	200,0000	1,5900	318,00	0,00	318,00	54,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
248	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N. 7,0 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2446 QTD: 53,000 VALID: 30/11/2027 FABRICAÇÃO: 01/11/2024	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	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO LOTE: 2507 QTD: 100,000 VALID: 28/02/2028 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	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
9024	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA G SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24013812 QTD: 20,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	40151200	220	5102	CX	20,0000	19,7000	394,00	0,00	278,12	47,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9023	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24013791 QTD: 50,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	40151200	220	5102	CX	50,0000	19,7000	985,00	0,00	695,29	118,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9235	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA P SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24019613 QTD: 30,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO: 30/12/2024	40151200	220	5102	CX	30,0000	19,7000	591,00	0,00	417,18	70,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3745	MANTA 060CM X 060CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0829970101 QTD: 250,000 VALID: 27/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	250,0000	0,5990	149,75	0,00	149,75	25,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3723	MANTA 075CM X 075CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0819680101 QTD: 100,000 VALID: 18/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	100,0000	0,8900	89,00	0,00	89,00	15,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3721	MANTA 100CM X 100CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0829930101 QTD: 100,000 VALID: 27/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	100,0000	1,5500	155,00	0,00	155,00	26,35	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3751	MANTA 120CM X 120CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0829940101 QTD: 100,000 VALID: 27/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	100,0000	2,2000	220,00	0,00	220,00	37,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9239	MASCARA DESC. RETANG. SANF. C/ELASTICO TRIPLA BRANCA MEDIX CX/50UN LOTE: 20240625 FMW QTD: 10,000 VALID: 25/06/2029 FABRICAÇÃO: 26/06/2024	63079010	200	5102	CX	10,0000	5,9900	59,90	0,00	59,90	10,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1631	MICROPOROS 25MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 5055504A QTD: 120,000 VALID: 27/01/2027 FABRICAÇÃO: 21/01/2025	30051030	000	5102	RL	120,0000	2,5000	300,00	0,00	300,00	51,00	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/24123 QTD: 1,000 VALID: 17/12/2029 FABRICAÇÃO: 17/12/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	74,0000	74,00	0,00	74,00	12,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3783	OXIMETRO VITAL CHECK MULTI SAUDE LOTE: YNK03 QTD: 6,000 VALID: 30/11/2030 FABRICAÇÃO: 01/11/2024	90273020	500	5102	CX	6,0000	60,5000	363,00	0,00	363,00	61,71	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4003	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X 100MT HOSPFLEX LOTE: 0924 QTD: 2,000 VALID: 31/09/2028	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

**MCW PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA**

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 645208

SÉRIE: 1

FOLHA: 8/ 8



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6452 0810 0241 9480

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250115723969 17/04/2025 10:23:01

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS[illegible]



Recibo de Pagamento

NSU: 20250623001273225064
Data: 23/06/2025
Hora: 09:03:48

ID Transação: E9270206720250623120301273225064
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 74500
Valor: R\$ 2.444,08

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
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 1 000.074.500 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4325 0404 2686 9800 0181 5500 1000 0745 0011 0203 0402 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 TERCEIRO 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		CNPJ 88.413.661/0001-90	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2025
UF RS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 17/04/2025 2.165,23					
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 2.165,23	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.165,23

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 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
	Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br	00000000	0102	5102	FRC	36	5,85	210,60	0,00	0,00		
782	ALCOOL 70% 1000ML - SUPER VALE Lote: ALC70-696/24 / Fabr.: 03/12/2024 / Val.: 03/12/2026	52030000	0102	5102	UN	3	17,81	53,43	0,00	0,00		
816	ALGODAO HIDROFILO C/500 GR NATHALIA Lote: 1124R1704 / Fabr.: 27/11/2024 / Val.: 27/11/2029	00000000	0102	5102	UN	10	11,90	119,00	0,00	0,00		
1525	AZITROMICINA 600MG SUSP - VP (AZITROPHAR)- PHARLAB Lote: 244075 / Fabr.: 27/07/2024 / Val.: 27/07/2026	00000000	0102	5102	CX	20	25,51	510,20	0,00	0,00		
1582	BOLSA COLOSTOMIA RECORT. - CONVATEC	00000000	0102	5102	UN	150	1,66	249,00	0,00	0,00		
1491	CETOPROFENO 50MG/ML IM C/1X2ML(ARTRINID) - U. QUIMICA (50) Lote: 2409000 / Fabr.: 25/03/2024 / Val.: 25/03/2026	30049079	0102	5102	UN	3	15,47	46,41	0,00	0,00		
2075	CLOPIDOGREL 75MG C/30 GEN - TEUTO Lote: AFJA24004A / Fabr.: 01/08/2024 / Val.: 01/07/2026	39269030	0102	5102	UN	50	3,84	192,00	0,00	0,00		
1179	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML (BOLSA) - MEDIX Lote: 231128 / Fabr.: 26/10/2024 / Val.: 25/10/2028	30049069	0102	5102	AM	200	0,81	162,00	0,00	0,00		
479	DIPIRONA 500MG/ML C/1X2ML IV/IM GEN - SANTISA (100) Lote: 20730124 / Fabr.: 25/06/2024 / Val.: 25/06/2026	00000000	0102	5102	UN	2	11,20	22,40	0,00	0,00		
1346	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (BELSPAN) C/20CP - BELFAR Lote: 124037 / Fabr.: 25/12/2024 / Val.: 25/12/2026	30051090	0102	5102	RL	35	3,24	113,40	0,00	0,00		
857	FITA CIRURG. MICROP. 2,5X10M - ADPELE Lote: NAM112001 / Fabr.: 27/04/2024 / Val.: 27/04/2026	30051090	0102	5102	RL	1	3,24	3,24	0,00	0,00		
1065	FITA CIRURG. MICROP. 2,5X10M C/CAPA - WILTEX Lote: 20230820 / Fabr.: 20/09/2023 / Val.: 19/08/2028	30051090	0102	5102	RL	24	3,24	77,76	0,00	0,00		
1065	FITA CIRURG. MICROP. 2,5X10M C/CAPA - WILTEX Lote: 20230920 / Fabr.: 26/09/2023 / Val.: 25/09/2028	30049019	0102	5102	TUB	10	16,42	164,20	0,00	0,00		
1085	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL(VP)30G - CRISTALIA (10) Lote: 50020014 / Fabr.: 01/10/2024 / Val.: 01/10/2026	30049069	0102	5102	UN	1	5,09	5,09	0,00	0,00		
1778	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 - GEN - GEOLAB Lote: 2410346 / Fabr.: 25/08/2024 / Val.: 25/08/2026											

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1056	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 - MEDIX Lote: 221041 / Fabr.: 25/01/2024 / Val.: 25/01/2028	90183921	0102	5102	UN	20	2,51	50,20	0,00	0,00	
601	SULFADIAZINA PRATA C/30 GR GEN - UNIAO QUIMICA Lote: 2432903 / Fabr.: 25/09/2024 / Val.: 25/09/2026	30049064	0102	5102	BN	30	6,21	186,30	0,00	0,00	

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250623001273226967
Data: 23/06/2025
Hora: 09:05:26

ID Transação: E9270206720250623120501273226967
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 74356
Valor: R\$ 2.764,95

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.
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 1 000.074.356 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 4325 0204 2686 9800 0181 5500 1000 0743 5611 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 243250061197263 27/02/2025 17:29:57
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 27/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CEP 96300-000	DATA DA SAÍDA 27/02/2025
ENDEREÇO PRACA DR HERMES PINTO AFFONSO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 00:00:00	
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 14/03/2025 2.227,40						
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 2.227,40		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.227,40	

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		QUANTIDADE 9		ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
	Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br											
782	ALCOOL 70% 1000ML - SUPER VALE Lote: ALC7050725 / Fabr.: 20/02/2025 / Val.: 14/01/2027	00000900	0102	5102	FRC	12	5,78	69,36	0,00	0,00		
621	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG Lote: 43770309 / Fabr.: 25/05/2024 / Val.: 25/05/2026	30049099	0102	5102	CXC	2	18,68	37,36	0,00	0,00		
1980	DICLOF. POTAS 50MG C/20 - GEN - GEOLAB Lote: 2414429 / Fabr.: 25/10/2024 / Val.: 25/10/2026	00000000	0102	5102	UN	1	3,02	3,02	0,00	0,00		
2083	FITOMENADIONA 10MG IM C/I X IML (KAVIT)- CRISTALIA (25) Lote: 50016867 / Fabr.: 25/07/2024 / Val.: 25/07/2026	00000000	0102	5102	UN	50	3,27	163,50	0,00	0,00		
2038	GLICOSE 50% 10ML - SAMTEC Lote: GGH / Fabr.: 26/09/2023 / Val.: 25/09/2025	00000000	0102	5102	UN	200	1,00	200,00	0,00	0,00		
1519	HIOSCINA COMPOSTA C/I X 5ML GEN - FARMACE (100) Lote: HC23M195 / Fabr.: 26/12/2023 / Val.: 25/12/2025	00000000	0102	5102	UN	100	1,63	163,00	0,00	0,00		
1808	INSULINA NOVOLIN HUMANA N 10ML - NOVO NORDISK Lote: PT6EW36 / Fabr.: 27/06/2024 / Val.: 27/06/2026	30043100	0102	5102	FRA	3	56,54	169,62	0,00	0,00		
2017	LUVA PROC NITRILICA AZUL S/PO C/100 - "G" - NUGARD Lote: 0282A60 / Fabr.: 25/09/2021 / Val.: 25/09/2026	40151900	0102	5102	UN	10	27,04	270,40	0,00	0,00		
1545	RINGER C/LACT. 500ML SIST. FECHADO (FRASCO) - FRESENIUS (30) Lote: 74TG3237 / Fabr.: 25/06/2024 / Val.: 25/06/2026	30049099	0102	5102	UN	60	9,06	543,60	0,00	0,00		
2070	SERINGA DESC 05ML S/AGULHA L SLIP - MEDIX (2400) Lote: 24/577 / Fabr.: 30/09/2024 / Val.: 30/08/2029	90183119	0102	5102	UN	500	0,23	115,00	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	300	0,30	90,00	0,00	0,00		
1084	SIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML ECON GEN - HIPOLABOR Lote: 762/24 / Fabr.: 25/06/2024 / Val.: 25/06/2026	30049099	0102	5102	FRC	10	1,63	16,30	0,00	0,00		
1551	SORO GLICOSE 5% 1000ML - FRESENIUS (16) Lote: 74TE2096 / Fabr.: 25/04/2024 / Val.: 25/04/2026	00000000	0102	5102	UN	32	11,60	371,20	0,00	0,00		
985	SULFATO FERROSO 40MG C/50 CP (FERRONIL) - TEUTO	30049099	0102	5102	UN	2	7,52	15,04	0,00	0,00		

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: 95 Representante: 000003-GISLAINE BORGE VALERIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Gerado pelo UniDANFE 3.9.12 Free | www.unidanfe.com.br

Powered by RacSID - www.racsistemas.com.br

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 000.074.356 EMISSÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: 2.227,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - PRACA DR

NF-e
000.074.356

[illegible]

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250623001273228530
Data: 23/06/2025
Hora: 09:06:56

ID Transação: E9270206720250623120601273228530
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 74535
Valor: R\$ 2.161,51

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.
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 1 000.074.535 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4325 0404 2686 9800 0181 5500 1000 0745 3511 0203 0408 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 243250108006144 10/04/2025 16:37:40
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 10/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CEP 96300-000	DATA DA SAÍDA 10/04/2025
ENDEREÇO PRACA DR HERMES PINTO AFFONSO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			
PARCELAS			
001 17/04/2025 1.915,03			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.915,03			
TOTAL DA NOTA 1.915,03			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FELINE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT
ENDEREÇO AVENIDA SERTORIO, 5950		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	PLACA DO VEIC
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	UF RS
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	CNPJ 91.754.374/0001-58
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3010786	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1755	Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br ACIDO TRANEXANICO 250MG/5ML GEN - BLAU (50) Lote: 24082167 / Fabr.: 25/08/2024 / Val.: 25/08/2026	30049099	0102	5102	AMP	50	5,28	264,00	0,00	0,00		
216	DICLOF. SODICO 75MG C/1X3ML GEN - HYPOFARMA (100) Lote: 24080998 / Fabr.: 25/08/2024 / Val.: 25/08/2026	30039047	0102	5102	AM	100	1,16	116,00	0,00	0,00		
099	METILDOPA 250MG C/30CP GEN - EMS Lote: 4J6219 / Fabr.: 15/09/2024 / Val.: 15/09/2026	30049035	0102	5102	UN	1	27,60	27,60	0,00	0,00		
2141	PARACETAMOL 750MG 20X10 CPR (TYFLEN) - BRASTERAPICA Lote: 17010 / Fabr.: 25/12/2024 / Val.: 25/12/2026	00000000	0102	5102	UN	1	30,51	30,51	0,00	0,00		
1545	RINGER C/LACT. 500ML SIST. FECHADO (FRASCO) - FRESENIUS (30) Lote: 74FG3237 / Fabr.: 27/06/2024 / Val.: 27/06/2026	30049099	0102	5102	UN	3	8,88	26,64	0,00	0,00		
1545	RINGER C/LACT. 500ML SIST. FECHADO (FRASCO) - FRESENIUS (30) Lote: 74TG3237 / Fabr.: 25/06/2024 / Val.: 25/06/2026	30049099	0102	5102	UN	21	8,88	186,48	0,00	0,00		
1545	RINGER C/LACT. 500ML SIST. FECHADO (FRASCO) - FRESENIUS (30) Lote: 74TH3649 / Fabr.: 18/08/2024 / Val.: 18/07/2026	30049099	0102	5102	UN	60	8,88	532,80	0,00	0,00		
1545	RINGER C/LACT. 500ML SIST. FECHADO (FRASCO) - FRESENIUS (30) Lote: 74TK4878 / Fabr.: 26/10/2024 / Val.: 26/09/2026	30049099	0102	5102	UN	36	8,88	319,68	0,00	0,00		
1084	SIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML ECON GEN - HIPOLABOR Lote: 762/24 / Fabr.: 25/06/2024 / Val.: 25/06/2026	30049099	0102	5102	FRC	10	1,64	16,40	0,00	0,00		
1551	SORO GLICOSE 5% 1000ML - FRESENIUS (16) Lote: 74TC1188 / Fabr.: 04/03/2024 / Val.: 04/02/2026	00000000	0102	5102	UN	32	11,21	358,72	0,00	0,00		
1761	SUSTRATE 10MG C/50CP - FQM Lote: 242590 / Fabr.: 30/12/2024 / Val.: 30/12/2026	30049021	0102	5102	CX	1	36,20	36,20	0,00	0,00		

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: 453 Representante: 000003-GISLAINE BORGE VALERIO	RESERVADO AO FISCO

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20250623001273237966
Data: 23/06/2025
Hora: 09:15:47

12/10
50000

ID Transação: E9270206720250623121501273237966
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 74289 E NF 74266
Valor: R\$ 1.251,32

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.
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	
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Nº	74266
		SÉRIE	



Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE

Nº 74266

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE
Página: 1

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação 1 - Venda			
Inscrição Estadual 093/0335260	Inscrição Estadual do Sústituto Tributário	CNPJ 04.268.698/0001-81	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 4325020426869800018155000000742661049227733

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CNPJ/CPF 88413661/0001-90		Data de Emissão 14/02/2025	
Endereço PC DR HERMES PINTOS AFFONSO, S/N		Bairro CENTRO		CEP 96300-000	
Cidade JAGUARAO		Fone/Fax 3261 1088		Inscrição Estadual ISENTO	
		UF RS		Inscrição Estadual ISENTO	

FATURA(S)

074266-1 14/03/2025 R\$509,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da Nota
				R\$ 509,39

TRANSPORTADOR

Razão Social TRANSPORTES FELINE LTDA		Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ 91.754.374/0001-58
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 3	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
1303	(+) SUSTRATE 10MG C/50CP - FQM LOTE:231092 VAL:27/05/2025	30049021	0102	5102	CX	1	31,750	R\$ 31,75	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5289	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (belspan) C/20ML - BELFAR LOTE:074165 VAL:20/01/2026	30049099	0102	5102	UN	4	10,350	R\$ 41,40	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5289	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (belspan) C/20ML - BELFAR LOTE:064028 VAL:27/06/2026	30049099	0102	5102	UN	1	10,350	R\$ 10,35	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5903	ESPIRONOLACTONA 50MG C/30 CP GEN - EUROFARMA LOTE:901447 VAL:01/02/2026	30043220	0102	5102	CX	3	16,200	R\$ 48,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
8737	(+) DEXAMETASONA CR 10G GEN- TEUTO LOTE:41350323 VAL:27/07/2026	30049099	0102	5102	UN	10	2,520	R\$ 25,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
9851	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO (BOLSA) - MEDIX LOTE:231128 VAL:27/10/2028	39269030	0102	5102	UN	40	3,840	R\$ 153,60	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
10063	COLETOR UNIVERSAL 80ML - CRAL LOTE:24052807 VAL:28/05/2026	39269040	0102	5102	UN	100	0,530	R\$ 53,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
10137	SONDA FOLLEY 2 VIAS N.16 - MEDIX LOTE:221041 VAL:27/01/2028	90183921	0102	5102	UN	10	2,520	R\$ 25,20	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
11143	(+) METRONIDAZOL 250MG C/20(helmizol) - TEUTO LOTE:0052602 VAL:27/05/2026	30049066	0102	5102	UN	4	4,730	R\$ 18,92	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
12052	PARACETAMOL GTS 15ML (tutti-frutti) GEN - EMS LOTE:327565 VAL:27/03/2027	30049045	0102	5102	UN	11	2,690	R\$ 29,59	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
12052	PARACETAMOL GTS 15ML (tutti-frutti) GEN - EMS	30049045	0102	5102	UN	4	2,690	R\$ 10,76	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
12357	PARACETAMOL 750 20X10 (tylen) - BRASTERAPICA LOTE:017010 VAL:28/12/2026	30039055	0102	5102	CX	2	30,510	R\$ 61,02	0,00	0,00	R\$ 0,00	12,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Recibo		NF-e Nº 74289 SÉRIE
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	



Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE

Nº 74289

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação 1 - Venda			
Inscrição Estadual 093/0335260	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 04.268.698/0001-81	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 4325020426869800018155000000742891886447970

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		CNPJ/CPF 88413661/0001-90		Data de Emissão 18/02/2025
Endereço PC DR HERMES PINTOS AFFONSO, S/N		Bairro CENTRO	CEP 96300-000	Data de Saída/Entrada
Cidade JAGUARAO	Fone/Fax 3261 1088	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída

FATURA(S)

074289-1 18/03/2025 R\$717,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Bas. Calc. ICM Substituição R\$ 0,00	Valor ICM Substituição R\$ 0,00	Total dos Produtos R\$ 717,40
Valor do Frete	Valor do Seguro R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Total da Nota R\$ 717,40

TRANSPORTADOR

Razão Social TRANSPORTES FELINE LTDA	Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ 91.754.374/0001-58
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0
				Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
3085	(+) DEPAKENE 250MG XPE 100ML (C1) - ABOIT LOTE:1235036 VAL:27/02/2027	30049099	0102 5102	CX	10	24,340	R\$ 243,40	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5915	SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LISA- INJEX (300) LOTE:5616/24 VAL:27/03/2029	90183119	0102 5102	UN	130	0,460	R\$ 59,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5915	SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LISA- INJEX (300) LOTE:5616/24 VAL:27/03/2029	90183119	0102 5102	UN	137	0,460	R\$ 63,02	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
5915	SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LISA- INJEX (300) LOTE:5616/24 VAL:27/03/2029	90183119	0102 5102	UN	133	0,460	R\$ 61,18	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
11494	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA L SLIP (S/ROSCA) - MEI LOTE:230224 VAL:28/02/2028	90183119	0102 5102	UN	870	0,290	R\$ 252,30	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0
11494	SERINGA DESC 10ML S/AGULHA L SLIP (S/ROSCA) - MEI	90183119	0102 5102	UN	130	0,290	R\$ 37,70	0,00	0,00	R\$ 0,00	17,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250624001274371743

Data: 24/06/2025

Hora: 08:51:12

ID Transação: E9270206720250624115001274371743
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9470
Valor: R\$ 2.382,54

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.

DATA DE RECEBIMENTO
17/06/2025

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. 000009470
SÉRIE 1
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO

4325 0613 9527 4400 0158 5500 1000 0094 7010 0248 1057

Protocolo Autorização: 243250180718662 17/06/2025 10:23:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

VENDER

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

17/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA

Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2382,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

975,64

VALOR DO ICMS

150,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2382,54

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2382,54

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

54,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,50

PESO LÍQUIDO

0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. IPI	V. IPI	BC. PIS	V. PIS	BC. COFINS	V. COFINS	ALÍQUOTA
59045	ACAFRÃO BAR PRAT 50 GR	09103000	000	5929	UN	1,000	4,65	4,65	4,65	0,82							17,00
72115	ACHOCOLATADO CHOCOLATO TRES CORACOES 370	18069000	000	5929	UN	1,000	10,79	10,79	10,79	1,83							17,00
14195	BOCCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	000	5929	UN	10,000	4,39	43,90	43,90	7,48							17,00
64115	ALMO PICADO EXTREMO SABOR 1.01 kg	20285019	000	5929	UN	1,000	5,35	5,35	5,35	0,92							17,00
50135	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 5 kg	10083001	000	5929	UN	1,000	25,99	25,99	25,99	4,42							17,00
50727	ARROZ INTEGRAL TORDILHO 1 kg	10083001	000	5929	UN	1,000	19,45	19,45	19,45	3,35							17,00
52900	BANHA PANGLOSS 1 kg	15011000	000	5929	UN	1,000	13,09	13,09	13,09	2,27							17,00
72605	BISCOITO BEIJO DE MEL GLACEADO CACAU SAGRA	19059020	000	5929	UN	1,000	3,55	3,55	3,55	0,63							17,00
51903	BISCOITO ROSCA DE CALDA NINFA 600 GR	19053109	000	5929	UN	1,000	10,55	10,55	10,55	1,83							17,00
69153	CARÉ SOLVEL PRAD LATA IGUAQU 200 GR	21011110	000	5929	UN	2,000	28,82	57,64	57,64	9,82							17,00
38291	CARÉ TRADICIONAL COM JESUS 500 GR	09012100	000	5929	UN	1,000	32,59	32,59	32,59	5,73							17,00
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	14,735	28,90	425,84									
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	KG	4,922	28,90	142,25									
35	CBV CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96	13,96	2,39							17,00
20429	CHA DE CAMOMILA BARAO 10 GR	12119900	000	5929	UN	4,000	3,69	14,76	14,76	2,51							17,00
51501	CHA DE MARCA VEMAT 15 GR	08133000	000	5929	UN	2,000	4,79	9,58	9,58	1,63							17,00
60570	CHA MISTO 6 ERVAS MADRUGADA 15 GR	21069090	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95	4,95	0,84							17,00
71693	CHA MISTO CAMOMILA/MARACUTIA/LAVANDA BARAO	21069090	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,08							17,00
52336	COLORIDO VERMELHO APTI 1.01 kg	32030030	000	5929	UN	1,000	9,19	9,19	9,19	1,57							17,00
14061	CONFITE MISTO PURO GRU TEMP 10 GR	09091000	000	5929	UN	15,000	9,65	144,75									
54115	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	10,339	9,65	99,56									
54115	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	15,040	9,65	145,14									
54115	COXA SOBRECOSTA SEARA kg	02071412	060	5929	KG	4,000	8,76	35,04	35,04	5,94							17,00
55516	CURRY GRU TEMP 10 GR	21030021	000	5929	UN	4,000	8,76	35,04									

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
17/06/2025

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. 000009470
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO

4325 0613 9527 4400 0158 5500 1000 0094 7010 0248 1057

Protocolo Autorização

243250180718662 17/06/2025 10:33:17

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

17/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

17/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32

COMPLEMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

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 ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTI

PLACA VEICULO

UF

RS

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DISC	ALÍQUOTA
17493	DETERGENTE NEUTRO AQUAFEST 500 ml.	34025000	000	5929	UN	4,000	1,98	7,92	7,92	1,35		17,00
66113	DUETO SC FUGINI 170 GR	30059900	000	5929	UN	12,000	3,38	40,68	40,68	6,92		17,00
519372	ERVILHA PARTIDA TE TORDILHO 500 GR	07131090	000	5929	UN	2,000	8,35	16,70	16,70	2,16		17,00
50751	ESPAGUETE COZIDO DE FIOZ RALADO	03071000	000	5929	UN	1,000	3,42	3,42	3,42	1,87		17,00
43931	LEITONJA MULTUSO LV4PG3 CONDOR	66053090	000	5929	UN	1,000	4,58	4,58	4,58	0,78		17,00
72985	ESPONJA/LA DE AÇO ECO PROMO BOMBREL 60 GR	73231000	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	4,98	0,85		17,00
71334	EXTRATO DE TOMATE SC ELEFANTE 850 GR	20029000	000	5929	UN	3,000	15,95	47,85	47,85	8,08		17,00
52415	PAQUINHA DE TRIGO MAFALDA 1 kg	11010010	000	5929	UN	20,000	3,69	73,80	73,80	8,86		17,00
529343	FEIJAO PRETO TI TORDILHO 1 kg	07133329	000	5929	UN	14,000	5,15	72,10	72,10	6,65		17,00
31438	FERMENTO BLO PROMO ELEISCHMANN 125 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	9,65	9,65	9,65	1,64		17,00
67726	FILE DE PEITO CARREIR kg	02071422	060	5929	KG	10,750	21,60	231,35				
59606	LEITE ZERO LACTOSE SANTA CLARA 1 LT	04012010	000	5929	UN	2,000	5,89	11,78	11,78	2,00		17,00
69492	LEMON PEPPER CAB TEMP 50 GR	21039021	000	5929	UN	3,000	4,85	14,55	14,55	2,47		17,00
57557	MARGARINA TRADIÇÃO SC SALADA 1 kg	21039011	000	5929	UN	1,000	15,59	15,59	15,59	2,65		17,00
49002	MARGARINA DELICATA C/SAL 50% 1 kg	15171000	000	5929	UN	2,000	14,25	28,50	28,50	4,84		17,00
11805	MASSA ESPAGUETE C/COVOS DIANA 500 GR	19021100	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,00		17,00
66936	MASSA PENNE C/COVOS DIANA 500 GR	19021100	000	5929	UN	15,000	2,99	44,85	44,85	5,38		17,00
66614	MILHO VERDE SC FUGINI 170 GR	20058000	000	5929	UN	12,000	3,09	37,08	37,08	2,87		17,00
23226	MOSTARDA ADICEL MOSTARDOS 3 kg	21033029	000	5929	UN	1,000	13,45	13,45	13,45	2,29		17,00
16663	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	15079011	000	5929	UN	6,000	7,89	47,34	47,34	8,05		17,00
61741	REFRIGERANTE SPRITE FET 600 ml	22071000	060	5929	UN	1,000	4,74	4,74				
71934	ROSQUINHA DE CHOCOLATE GLACEADAS SAGRA 250	19053100	000	5929	UN	1,000	3,55	3,55	3,55	0,43		17,00
71923	ROSQUINHA DE CHOCOLATE SAGRA 500 GR	19053100	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	5,95	0,71		17,00
71901	ROSQUINHA DE CHOCOLATE SAGRA 250 GR	19053100	000	5929	UN	1,000	3,65	3,65	3,65	0,44		17,00
82342	SACO ALVEJADO BRANCO PAHO PATRIC 40X70cm	63071000	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,53		17,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000009470

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

17/06/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 0613 9527 4400 0158 5500 1000 0094 7010 0248 1057

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 000009470

SÉRIE 1

FOLHA 03/03

Protocolo Autorizaç# 243250180718662 17/06/2025 10:33:17

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

17/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

17/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32

COMPLEMENTO

FORMA/DESCRIÇÃO

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 IVA SEMESTRE

ADICIONAIS

DESCONTO

OUTROS DESP. APROPRIADOS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

*

COD. ANTT

UF

RS

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. IPI	V. IPI	BC. PIS	V. PIS	BC. COFINS	V. COFINS	VALOR TOTAL
57763	SAL MOIDO MARINHO SALSUL 1 kg	25010011	000	5929	UN	3,000	1,47	4,47	4,47	0,76							17,00
63210	SALSA/CEBOLA/ALHO GAB TEMP 50 GR	07129090	000	5929	UN	2,000	4,85	9,70	9,70	1,65							17,00
71573	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL GIRANDO SOL 300	34054000	000	5929	UN	3,000	5,25	15,87	15,87	2,70							17,00
7000	TERREIRO CARGES GREEN 60 GR	21035001	000	5929	UN	4,000	4,25	17,00	17,00	3,35							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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250624001274491017
Data: 24/06/2025
Hora: 10:40:57

ID Transação: E9270206720250624134001274491017
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 1193164
Valor: R\$ 1.739,14

Informações do Destinatário

Nome: MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP LTD
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.001193164 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N.001193164 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1931 6414 1590 3481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250059254318 26/02/2025 13:32:16-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		DATA DE EMISSÃO 26/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL STA. CASA CARID. DE JAGUARAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA DR HERMES PINTO AFONSO S, 01		CEP 96300-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARAO	FONE/FAX 5332611088	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	08/04/2025	1.425,78						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.425,78		VALOR DO ICMS 242,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.425,78
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 1.425,78		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO III0000	UF RS	CNPJ/CPF 92.189.596/0001-38
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA - EPP		MUNICÍPIO PELOTAS		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0930180631		
ENDEREÇO RUA GARIBALDI, N 660		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 24,000	
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14191	DRENO TORAX C/CONECTOR FR 32 SEROPLAST D RENOFLEX (DR696) LOTE: 242665/1 - DT.FABR: 13/08/24 - DT.V VALID: 31/08/27 - GTIN.: 7899673301681 - REG. M. S.: 0081479110007 - FABRICA NTE: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	90183929	000	5102	UN	2,00	4,34000	8,68	8,68	1,48	0,00	17,00%	0,00%
05601	TINTURA BENJOIM 1000ML C/12 RIOQUIMICA LOTE: 2403447 - DT.FABR: 29/08/24 - DT.V ALID: 31/08/26 - GTIN.: 7897780202464 - REG. M. S.: 0000001992006 - FABRICAN TE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30049099	000	5102	FR	1,00	71,50000	71,50	71,50	12,15	0,00	17,00%	0,00%
02741	FRASCO ALIMENTACAO 300ML 90UN BIOBASE LOTE: 7091/85 - DT.FABR: 30/01/25 - DT.V ALID: 30/01/30 - GTIN.: 7898558280028 - REG. M. S.: 0080212349002 - FABRICAN TE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39269030	500	5102	UN	180,00	0,82000	147,60	147,60	25,09	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30138002							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: CRISTILENE ZIEBELL Pedido(s): 888843 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 419.07 (29.39%) Fonte: IBPT. Prezado Cliente: O pagamento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilare solicita que:	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO POR: 
---	---

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
11614	COMPRESSA GAZE 10X10 13F EST. C/10 UN HE RIKA AMERICA MEDICAL LOTE: C38-1 - DT.FABR: 12/09/24 - DT.VAL ID: 02/09/29 - GTIN: 7898488470421 - REG. M. S.: 0080037490010 - FABRICANTE AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PC	360,00	1,15000	414,00	414,00	70,38	0,00	17,00%	0,00%
11630	CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX PRE LAV DESC C/1UN CX C/ 140 PCT AMERICA ME LOTE: D04-2 - DT.FABR: 27/12/24 - DT.VAL ID: 27/01/30 - GTIN: 7898488471237 - REG. M. S.: 0080037490007 - FABRICANTE AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PT	140,00	5,60000	784,00	784,00	133,28	0,00	17,00%	0,00%

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20250624001274365440
Data: 24/06/2025
Hora: 08:43:25

ID Transação: E9270206720250624114301274365440
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9430
Valor: R\$ 2.826,08

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: 20250808001334771689
Data: 08/08/2025
Hora: 16:53:13

ID Transação: E9270206720250808195201334771689
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 657293
Valor: R\$ 5.619,40

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: 96860-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 657293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4325 0694 3894 0000 0184 5500 1000 6572 9310 0253 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250177932074 13/06/2025 18:03:21

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

CNPJ/CPF
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
13/06/2025

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

BAIRRO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/06/2025

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
18:03

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		NÚMERO DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DE DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
Pagamento a prazo		657293		5.619,40		0,00		5.619,40	
NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	
001	14/07/2025	5.619,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5.503,52		935,60		0,00		0,00		5.619,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.619,40	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				02.180.337/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. RIO BRANCO, 1393	ESTRELA	RS	0440036208		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				275,532	275,532

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
9678	ÁGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP - cProdANVISA: 1168800320183 LOTE: P09025B QTD: 2.000 VALID: 28/02/2027 FABRICAÇÃO: 28/02/2025	30049099	000	5102	CX	2,0000	49,2000	98,40	0,00	96,40	16,73	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2631	AGULHA DESC. 40X12 TKL LOTE: KK1840-240705 QTD: 2000,000 VALID: 04/07/2029 FABRICAÇÃO: 07/07/2024	90183219	200	5102	UN	2.000,0000	0,0890	178,00	0,00	178,00	30,26	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: ALC70-665/25 QTD: 24.000 VALID: 28/04/2027 FABRICAÇÃO: 28/04/2025	22072019	000	5102	FR	24,0000	5,6000	134,40	0,00	134,40	22,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
553	ATAD. ORTOPEDICA 15CM X 1.8M CREMER C/12UN LOTE: 850082513C QTD: 3,000 VALID: 23/03/2030 FABRICAÇÃO: 24/03/2025	30059090	500	5102	DZ	3,0000	22,0000	66,00	0,00	66,00	11,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3821	BOLSA COLETOUR URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO 2000ML M2LIFE COM PONTO DE COLETA LOTE: 20102024 QTD: 50,000 VALID: 19/10/2029 FABRICAÇÃO: 20/10/2024	39269030	700	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	175,00	29,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2797	COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CM X 10CM 13F C/10 UN AMERICAN HERIKA LOTE: C47-1 QTD: 360,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO: 18/11/2024	30059090	000	5102	ENV	360,0000	1,1500	414,00	0,00	414,00	70,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10229	ESCOVA DESC. C/CLOREXIDINA RIOHEX 2% RIOQUIMICA CX/108UN	30049099	000	5102	CX	3,0000	189,0000	567,00	0,00	567,00	96,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 458927 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que p orventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Declaramos que os produtos citados nesta N F estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessarias a um a operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e q ue atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resoluc oes ANTT NR 701/04 e 1644/06. PIS e COFINS com aliquota reduzida a 0%. Fundamentacao legal: De creto n 6.426/2008, art. 1, anexo III. BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 52836 de 20 15, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS

RESERVADO AO FISCO

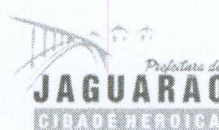
AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

NF-e

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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
	LOTE: 2501836 QTD: 3,000 VALID: 29/04/2027 FABRICACÃO:30/04/2025															
1643	FRASCO P/ DIETA 300ML P/SONDA ALIM. ENTERAL BIOBASE LOTE: 7197/83 QTD: 360,000 VALID: 03/04/2030 FABRICACÃO:03/04/2025	39269030	500	5102	FR	360,0000	0,8600	309,60	0,00	309,60	52,63	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
74357	LUA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) DESCARPACK LOTE: SNFIAB051M QTD: 20,000 VALID: 31/10/2029 FABRICACÃO:01/11/2024	40151200	220	5102	CX	20,0000	19,7000	394,00	0,00	278,12	47,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1631	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 5055511C QTD: 24,000 VALID: 10/03/2027 ABRICACÃO:10/03/2025	30051030	000	5102	RL	24,0000	2,5000	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
423	POLI-VICRIL 1-0 C/AG 5,0CM 1/2 CC BV1750FG2 POINT LOTE: BV17D/25042 QTD: 1,000 VALID: 23/04/2029 FABRICACÃO:23/04/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	272,0000	272,00	0,00	272,00	46,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4672	SERINGA DESC. 10ML S/AG LS SR LOTE: M492 QTD: 1000,000 VALID: 01/03/2030 FABRICACÃO:01/03/2025	90183119	200	5102	UN	1.000,0000	0,2360	236,00	0,00	236,00	40,12	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9555	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 MEDIX LOTE: 24K05 QTD: 10,000 VALID: 30/10/2029 FABRICACÃO:30/11/2024	90183921	700	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	24,00	4,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9212	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS - cProdANVISA: 1004100980129 LOTE: 74TM6035 QTD: 4,000 VALID: 30/11/2026 FABRICACÃO:30/12/2024	30049099	500	5102	CX	4,0000	252,0000	1.008,00	0,00	1.008,00	171,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81043	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS - cProdANVISA: 1004100980093 LOTE: 74TM5988 QTD: 1,000 VALID: 27/11/2026 FABRICACÃO:27/12/2024	30049099	500	5102	CX	1,0000	179,0000	179,00	0,00	179,00	30,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1158	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - cProdANVISA: 1168800310056 LOTE: G106424A QTD: 4,000 VALID: 20/11/2026 FABRICACÃO:20/11/2024	30049099	000	5102	CX	4,0000	78,0000	312,00	0,00	312,00	53,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
498	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML JP (BOLSA) CX/10BLS - cProdANVISA: 1049100700045 LOTE: 1736 25 QTD: 10,000 VALID: 19/05/2027 FABRICACÃO:19/05/2025	30049099	000	5102	CX	10,0000	79,0000	790,00	0,00	790,00	134,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
959	SORO RINGER C/LACTATO 0500ML JP CX/20BOLSAS - cProdANVISA: 1049100610135 LOTE: 1688 25 QTD: 3,000 VALID: 14/05/2027 FABRICACÃO:14/05/2025	30049099	000	5102	CX	3,0000	134,0000	402,00	0,00	402,00	68,34	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



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: 150.000,00

Competência: 2025.

Aprovada: OK

Data: 19/01/2026

Rafael Calvete
Contador CPB RS 097455/0
CPF 511 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

TOTAL - R\$ 150.000,00

1. Custos permanentes:				
	RECIBO/BOLETO	VALOR TOTAL	DATA NF	DATA PGTO
Custos				
TOTAL	R\$			

Tipo de insumo	NF	VALOR TOTAL	DATA NF	DATA PGTO
Carlinhos Tradição Supermercados	9254	R\$ 2.600,31	06/05/2025	14/05/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	9255	R\$ 2.719,87	06/05/2025	14/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	301671	R\$ 1.755,50	18/03/2025	15/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	302280	R\$ 1.629,00	03/04/2025	15/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	302554	R\$ 1.198,50	10/04/2025	15/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	303252	R\$ 540,00	30/04/2025	19/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	302805	R\$ 2.182,20	16/04/2025	19/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA	9265	R\$ 2.921,77	08/05/2025	19/05/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	638827	R\$ 48.334,27	18/03/2025	20/05/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	554	R\$ 868,00	24/05/2025	28/05/2025
Prolab Distribuidora de Medicamentos	18952732	R\$ 1.450,00	29/05/2025	29/05/2025
Genesio A. Mendes e Cia LTDA	644893	R\$ 11.925,60	16/04/2025	30/05/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	655896	R\$ 3.975,58	16/04/2025	30/05/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	644878	R\$ 3.331,00	16/04/2025	30/05/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	304437	R\$ 370,50	30/05/2025	30/05/2025
G Gotuzzo e CIA LTDA				
Cirurgica Florianopolis Comércio de Materiais Hospitalares LTDA	10673	R\$ 1.801,75	04/06/2025	04/06/2025
Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	17447	R\$ 2.450,00	03/06/2025	04/06/2025
Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	17449	R\$ 2.776,00	11/06/2025	11/06/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	647475	R\$ 953,20	30/04/2025	13/06/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	645781	R\$ 1.489,75	23/04/2025	13/06/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	645208	R\$ 34.134,62	17/04/2025	13/06/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	74500	R\$ 2.444,08	02/04/2025	23/06/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	74356	R\$ 2.764,95	27/02/2025	23/06/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	74535	R\$ 2.161,51	10/04/2025	23/06/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	74266 e 74289	R\$ 1.251,32	14/02/2025	23/06/2025
Distribuidora de Mediamentos Santa Clara LTDA	9470	R\$ 2.382,54	17/06/2025	24/06/2025
Carlinhos Tradição Supermercados				
Medilar Import e Distrib de Produtos Medico Hospitalares SA	1193164	R\$ 1.739,14	26/02/2025	24/06/2025
Carlinhos Tradição Supermercados	9430	R\$ 2.826,08	10/06/2025	24/06/2025
MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	657293	R\$ 5.619,40	13/06/2025	08/08/2025
TOTAL		R\$ 150.596,44		

4. Pagamento de pessoal

Profissional	Mês de Referência	Valor
TOTAL		R\$ -

1. Custos permanentes	R\$ -
3. Insumos, medicamentos, entre outros:	R\$ 150.596,44
4. Pagamento de pessoal	R\$ -
	R\$ 150.596,44


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

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250514001222997711

Data: 14/05/2025

Hora: 08:21:13

ID Transação: E9270206720250514112001222997711
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9254
Valor: R\$ 2.600,31

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

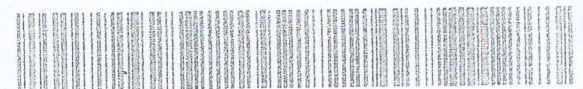
Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DATA DE RECEBIMENTO
06/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINEOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 5411 8960 9100

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

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000009254
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

Protocolo Autorização 243250134154691 06/05/2025 14:06:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CEP

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/EMISSOR
NOME/RAZÃO SOCIAL

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

VENDER

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:04

COMPLEMENTO

FAZURA/DUPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2600,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1419,88		207,42		0,00		0,00		2600,31					
VALOR DE FRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2600,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTRA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

MOD. ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

SITUAÇÃO

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53,00				6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SP	CST	ORIG.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC.	ALIC. PIS	ALIC. COFINS
00045	ACARAO CAR TEMP 10 GR	09103000	000	5929	UN	1,000	4,85	4,85	4,85	0,62		17,00	
14125	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	4,30	30,73	30,73	5,22		17,00	
13047	ADOCO CAR TEMP 50 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	4,25	9,70	9,70	1,62		17,00	
14135	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT	20289011	000	5929	UN	1,000	5,22	5,22	5,22	0,80		17,00	
20155	ALMOO BRANCO 11 QUERO QUEBO 5 kg	10063021	000	5929	UN	5,000	20,78	124,50	124,50	14,94		17,00	
14170	ALMOO SUIHA SERGA 1 kg	15011000	000	5929	UN	3,000	14,59	43,77	43,77	7,44		17,00	
22555	BIS-OITO SALT CRISPER ZEEZ 500 GR	19059020	000	5929	UN	8,000	5,69	45,52	45,52	5,45		17,00	
35113	BUTIRIM AMOR CARIOCA FCT REUSMAKER 900 GR	19053300	000	5929	UN	4,000	46,35	185,56	185,56	23,33		17,00	
22555	CAFE SOLIVEL TRAD LATA IGUACU 100 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	34,35	137,40	137,40	23,33		17,00	
35	CEB CARRE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	060	5929	EG	10,100	16,30	540,69					
21311	CHA DE CAMMILA DE CENTER 10 GR	12115090	000	5929	UN	2,000	3,62	7,70	7,70	1,31		17,00	
19414	CHANTILLY GRAN FINALE FLEISCHMANN 1 LT	21059090	000	5929	UN	2,000	27,45	54,90	54,90	9,33		17,00	
15563	CHIMICHURRI CAR TEMP 100 GR	21039021	000	5929	UN	3,000	5,40	16,47	16,47	2,80		17,00	
50237	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU APTI 300 GR	18061000	000	5929	UN	1,000	16,29	16,29	16,29	2,77		17,00	
15335	COLORIFICO VERMELHO APTI 1.01 kg	32030030	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,04		17,00	
51115	COXA BORDADOXA SEARA kg	02071112	060	5929	KG	10,000	10,50	105,00					
54415	COXA BORDADOXA SEARA kg	02071112	060	5929	KG	30,280	10,50	317,74					
14973	CREME DE LATEE ITALAC 900 GR	04015021	000	5929	UN	8,000	2,98	23,92	23,92	4,04		17,00	
55574	CURRY CAR TEMP 10 GR	01039021	000	5929	UN	5,000	2,13	10,95	10,95	1,86		17,00	
17493	DETERGENTE NEUTRO AQUAFAST 900 ml.	34025000	000	5929	UN	3,000	1,98	5,97	5,97	1,01		17,00	
55513	EDULC SC FUGIHI 170 GR	20059900	000	5929	UN	20,000	3,08	61,60	61,60	10,41		17,00	
54117	ESPRESSO DE ACO BRILHIT 2 Un	73231000	000	5929	UN	3,000	3,75	11,25	11,25	1,93		17,00	
1134	ESPONJA DE ACO EPO ROMBRIL 60 GR	73231000	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	2,39	0,41		17,00	
13931	ESPONJA IMULTUSO LIVAPCS CONDOR	68053090	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,95	0,67		17,00	
54210	FARINHA DE TRIGO NAFALIM 1 kg	11010010	000	5929	UN	20,000	3,60	72,00	72,00	8,66		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

DATA DE RECEBIMENTO
06/05/2025

CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARA0 - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53) 3261-5159

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000009254
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO

4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 5411 8960 9100

Protocollo Autorizac3 243250134154691 06/05/2025 14:06:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

13.952.744/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL

CNPJ/CEE
88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
06/05/2025

7988SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO, O

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
96300-000	06/05/2025

MUNICIPIO
JAGUARAO

PHONE/FAX
(53) 3261-1088

OF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
14:04

19851030 HUNTCREAF.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250514001222999907

Data: 14/05/2025

Hora: 08:23:01

ID Transação: E9270206720250514112201222999907
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9255
Valor: R\$ 2.719,87

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.

DATA DE EMISSÃO
06/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000009255
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 5512 5180 6480
Protocolo Autorização 243250134160495 06/05/2025 14:08:57

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
06/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

PHONE/FAX

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:08

COMPLEMENTO

FATURA/DUPPLICATA
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2719,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1479,01		229,86		0,00		0,00		2719,87					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2719,87	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

MOD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00				3,75	3,75

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00				3,75	3,75

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 kg	17010800	000 5929	UN	10,000
1,000	ÁGUA SANITÁRIA AQUAFAST 2 LT	28289019	000 5929	UN	1,000
6,000	ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 5 kg	19034021	000 5929	UN	6,000
3,000	BAHIA SUINA SEARA 1 kg	15011000	000 5929	UN	3,000
4,000	BACALHA SALADA SANTA JUSTINA 1 kg	20052000	000 5929	UN	4,000
2,000	BISCOITO SALT CRISPER PEZE 200 GR	19050020	000 5929	UN	2,000
3,000	CARNE SOLAMEL TRAD LATA IGUAU 200 GR	21011110	000 5929	UN	3,000
1,000	CAFE TRADICIONAL BOM JESUS 500 GR	09012100	000 5929	UN	1,000
10,000	CEB CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	000 5929	KG	10,000
10,000	CEB CARNE MOIDA SEGUNDA kg	02013000	000 5929	KG	10,000
2,000	CHA DE BOLDU VEMAT 13 GR	12119000	000 5929	UN	2,000
3,000	CHA DE CAMPHILA VEMAT 10 GR	08133000	000 5929	UN	3,000
2,000	CHA DE MACA VEMAT 13 GR	21069000	000 5929	UN	2,000
2,000	CHA NISTO CITRICO VEMAT 13 GR	21039000	000 5929	UN	2,000
5,000	CHIMICHURRI GAB TEMP 100 GR	21039000	000 5929	UN	5,000
2,000	CHOCOLATE MIELHARD AVEL 1.01 kg	22039000	000 5929	UN	2,000
20,000	COCA COLA LIGHT 330 ml	04013000	000 5929	UN	20,000
12,000	COCA COLA LIGHT 330 ml	04013000	000 5929	UN	12,000
4,000	CORNER DE LEITE ITALIC 100 GR	21039000	000 5929	UN	4,000
1,000	CURRY GAB TEMP 10 GR	21039000	000 5929	UN	1,000
4,000	DETERGENTE NEUTRO AQUAFAST 500 ml.	24025000	000 5929	UN	4,000
16,000	DOCE DE LEITE FUGINI 170 GR	20039000	000 5929	UN	16,000
1,000	ESPONJA DE ACO ECO BOMERJI 60 GR	24013000	000 5929	UN	1,000
1,000	ESPONJA MULTIFUSO LAVAG3 CONDOR	28053000	000 5929	UN	1,000
8,000	EXTRAPO DE TOMATE CONCENTRADO FUGINI 300 G	20029000	000 5929	UN	8,000
20,000	FARINHA DE TRIGO DAFALDA 1 kg	11010010	000 5929	UN	20,000

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Referente a NIF-2 400114-8, PDV: 8, data de emissão: 06/05/2025	

DATA DE EMISSÃO

06/05/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-#
Nº. 000009255
SÉRIE 1

**CARLINHOS TRADIÇÃO
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. 000009255
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4325 0513 9527 4400 0158 5560 1000 0092 5512 5180 6480
Protocolo Autorização 243250134160495 06/05/2025 14:09:57

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
06/05/2025

ENDEREÇO

PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

06/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:08

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

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACRESC.	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
113345	FEIJÃO PRETO TI TORREMO 1 kg	07133338	000	5029	UN	14,000	5,48	76,66	76,66	9,22			17,00
31439	FERMENTO BIC PRCHO FLEISCHMANN 125 GS	21024000	000	5929	UN	3,000	9,65	28,95	28,95	4,92			17,00
50421	LEITE COND. 1% GORD. 1 LITRO	21039013	000	5929	UN	7,000	4,48	31,32	31,32	5,77			17,00
50422	MARGARINA DELICATA C/SAL 500 g	15171000	000	5029	UN	3,000	14,75	42,75	42,75	7,27			17,00
11661	MAIO ESTATUETE C/OVOZ CLARA 500 GR	19031163	000	5929	UN	16,000	2,69	47,84	47,84	5,74			17,00
50423	MAIO PENNE C/OVOZ BIFNA 500 GR	19021166	000	5929	UN	11,000	2,69	32,89	32,89	3,95			17,00
50424	MAIO VERDE LATA OBERICH 2 kg	20058090	000	5929	UN	2,000	26,92	73,98	73,98	12,56			17,00
19003	LEITE DE COVA COADO 900 ml	19079011	000	5929	UN	6,000	7,98	63,12	63,12	10,73			17,00
50425	LEITE DE FRANGO C/OSSO CARNER 1 kg	02071411	000	5929	KG	12,670	15,85	199,79					
50426	REFRESCO EM PO TANG ABACAXI 10 GR	21069010	000	5929	UN	6,000	6,54	6,54	6,54	1,11			17,00
50427	REFRESCO EM PO TANG LARANJA 10 GR	21069010	000	5929	UN	6,000	6,54	6,54	6,54	1,11			17,00
50428	SAL IÓDIO MARINHO SALSOL 1 kg	25010611	000	5929	UN	1,600	5,96	5,96	1,61				17,00
50429	SALSA DE MEXICO MARINHO SALSOL 1 kg	21039021	000	5929	UN	3,000	4,85	14,55	14,55	2,47			17,00
50430	SALSA DE MEXICO MARINHO SALSOL 1 kg	21039021	000	5929	UN	3,000	5,28	15,67	15,67	2,70			17,00
50431	SALSA DE MEXICO MARINHO SALSOL 1 kg	21039021	000	5929	UN	4,000	1,43	19,96	19,96	3,39			17,00
50432	SALSA DE MEXICO MARINHO SALSOL 1 kg	21039021	000	5929	UN	1,600	1,35	1,35	1,35	0,23			17,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250515001224497480

Data: 15/05/2025

Hora: 09:14:56

ID Transação: E9270206720250515121401224497480
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 301671
Valor: R\$ 1.755,50

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: 301671 Dt emis: 18/03/2025 Série: 1 Vlr total: 1.755,50
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor



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

DANFE

Nº 301671

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 43250387651345000193550010003016711342298106
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário CNPJ 87.651.345/0001-93
	Protocolo de autorização de uso 243250080819448 18/03/2025 16:55:15

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ	CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90	Data de Emissão 18/03/2025
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)

301671 / 1 17/04/2025 1.755,50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 1.755,50	Valor do ICMS 298,44	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.755,50
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 1.755,50

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 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
82	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (1,20X40MM)	90183219	000	5102	CX	40	27,950	1.118,00	1.118,00	190,06	0,00	17,0	0
6988	C/100 18G 1 1/2 - BD	30069110	000	5102	PCT	10	8,000	80,00	80,00	13,60	0,00	17,0	0
3173	BOLSA COLOSTOMIA NAO ESTERIL PCT C/10	90183926	000	5102	UN	50	2,300	115,00	115,00	19,55	0,00	17,0	0
1787	50MM - MEDSONDA	90183926	000	5102	UN	100	2,300	230,00	230,00	39,10	0,00	17,0	0
	CATETER INTRAVENOSO NIPRO 14G.(LARANJA)	90183926	000	5102	UN	100	2,300	230,00	230,00	39,10	0,00	17,0	0
	REG ANVISA: 10324860003												
118525	CATETER INTRAVENOSO NIPRO 24G.(AMARELO)	90183926	000	5102	UN	100	2,300	230,00	230,00	39,10	0,00	17,0	0
	REG ANVISA: 10324860003												
	FORMALDEIDO 37% PA ACS P.10.0504.000.00.81	29121100	000	5102	LT	6	25,000	150,00	150,00	25,50	0,00	17,0	0
	1643 DINAMICA												
7946	NUMERO DA ONU: 2209 CLASSE DE RISCO: 8												
	NR. RISCO: 80 GRUPO DE EMBALAGEM III												
	SERINGA DESC. 60ML S/AG. B. CATETER - INJEX	90183119	000	5102	UN	25	2,500	62,50	62,50	10,63	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco

RECEBIDO
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
08/1000199617-88
08/03/25

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250515001224499142
Data: 15/05/2025
Hora: 09:16:22

ID Transação: E9270206720250515121501224499142
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 302280
Valor: R\$ 1.629,00

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.



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

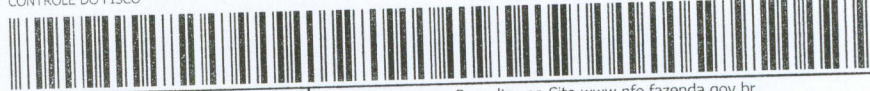
DANFE

Nº 302280

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43250487651345000193550010003022801816031160	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250099809872 03/04/2025 15:05:08	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 03/04/2025	
Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		Bairro CENTRO		CEP 96300-000	
Endereço PRACA DR. HERMES PINTO AFFONSO. S/N		Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F		Inscrição Estadual RS	
Cidade JAGUARAO					

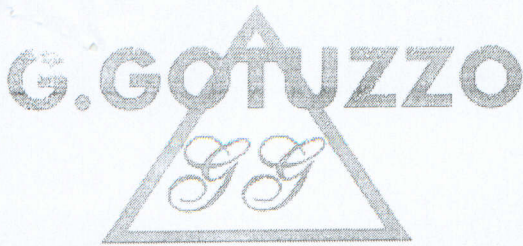
FATURA(S)	
302280 / 1	03/05/2025 1.629,00
ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.	

CÁLCULO DO IMPOSTO						Total dos Produtos					
Base de Cálculo ICMS	1.563,50	Valor do ICMS	265,80	Base Calc. ICM Substituição	0,00	Valor ICM Substituição	0,00	1.629,00			
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	1.629,00

TRANSPORTADOR		Frete Por Conta 0 - EMITENTE		Placa do veículo		UF RS	CPF/CNPJ 88.413.661/0001-90
Razão Social PROPRIO		Município PELOTAS		UF RS		Inscrição Estadual	
Endereço PROPRIO. S/N		Município PELOTAS		UF RS		Inscrição Estadual	
Quantidade	2,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto	15,00	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
6304	DRENO PENROSE S/GAZE ESTERIL NR. 02 - WALTEx	90183929	040	5102	UN	10	1,800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5934	SERRA DE GIGLI 50CM	90211091	040	5102	UN	3	11,000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3237	SONDA URETRAL NR. 04 - MARK MED Lote: 23020	90183929	000	5102	UN	10	0,850	8,50	8,50	1,45	0,00	17,0	0
6803	DRENO PENROSE S/GAZE ESTERIL NR. 01 - WALTEx	90183929	040	5102	UN	10	1,450	14,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
3198	BOLSA COLOST. RECORT. 19-64MM REF 22771 CONVATEC 1197912	30069110	200	5102	UN	20	20,900	418,00	418,00	71,06	0,00	17,0	0
13671	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 UND - CLEAN TEST	38229000	000	5102	PCT	4	80,000	320,00	320,00	54,40	0,00	17,0	0
3241	MANTA 60X60 SMS 40G C/50 - DEXCAR	63079010	000	5102	PCT	2	44,000	88,00	88,00	14,96	0,00	17,0	0
13626	INDICADOR BIOLOGICO C/10 - CLEAN-TEST	38210000	000	5102	CX	10	39,000	390,00	390,00	66,30	0,00	17,0	0
3342	SONDA URETRAL NR. 08 - MARK MED Lote: 23022	90183929	000	5102	UN	10	0,900	9,00	9,00	1,53	0,00	17,0	0
12482	CLAMP P/ BOLSA COLOSTOMIA REF. BCDM008 - MASTER WIN	30069190	000	5102	UN	20	5,000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares PIX - 87651345000193	



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

Nº 302280

SÉRIE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDE DE MERC.ADO.TERCEIROS			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43250487651345000193550010003022801816031160	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250099809872 03/04/2025 15:05:08	

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ			CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 03/04/2025	
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	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
11589	LENCOL DESC. BRANCO C/ELASTICO 2,00X0,90 - 30G(STANDARD) - ANADONA	54071029	000	5102	UN	200	1,150	230,00	230,00	39,10	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250515001224500996
Data: 15/05/2025
Hora: 09:19:38

ID Transação: E9270206720250515121701224500996
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 302554
Valor: R\$ 1.198,50

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 302554

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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 43250487651345000193550010003025541234984098	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250107938041 10/04/2025 16:00:57

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90	
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 Emissão 10/04/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

302554 / 1 10/05/2025 1.198,50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 1.198,50	Valor do ICMS 203,75	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.198,50
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 1.198,50

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 4,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 5,00	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
82	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (1,20X40MM)	90183219	000	5102	CX	30	27,950	838,50	838,50	142,55	0,00	17,0	0
2817	C/100 18G 1 1/2 - BD CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH 20G - BD DECRETO ESTADUAL 55.797/21 - DIFERIMENTO PARCIAL ENTRE CONTRIBUINTE DO RGS.	90183929	000	5102	UN	100	3,600	360,00	360,00	61,20	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250519001229612639
Data: 19/05/2025
Hora: 16:15:17

ID Transação: E9270206720250519191501229612639
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 303252
Valor: R\$ 540,00

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA

Nº 303252

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 43250487651345000193550010003032521818412802	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250128801153 30/04/2025 15:20:25

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	Inscrição Estadual
Cidade JAGUARAO	Fone/Fax (53) 3261-1088 CHEIZE F		

Data de Emissão 30/04/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

303252 / 1 30/05/2025 540,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
486,54	82,71	0,00	0,00	540,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Nota
				540,00

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 2,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 10,00
				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
7192	ESCOVA CLOREXIDINA 2% (DEGERMANTE) RIOHEX - RIOQUIMICA Lote: 2405011 REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME CONVENIO ICMS 34/2006.	30049099	020	5102	UN	216	2,500	540,00	486,54	82,71	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250519001229610455
Data: 19/05/2025
Hora: 16:13:57

ID Transação: E9270206720250519191301229610455
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 302805
Valor: R\$ 2.182,20

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 302805

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS		Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43250487651345000193550010003028051450677329	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250114994134 16/04/2025 18:18:49	

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90	
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 Emissão 16/04/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

302805 / 1 16/05/2025 2.182,20

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 2.182,20	Valor do ICMS 370,99	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 2.182,20
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 2.182,20

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 8,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 40,00
			Peso Líquido	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
82	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (1,20X40MM)	90183219	000	5102	CX	30	27,950	838,50	838,50	142,55	0,00	17,0	0
7041	C/100 18G 1 1/2 - BD	90189029	200	5102	UN	200	0,300	60,00	60,00	10,20	0,00	17,0	0
4114	LAMINA DE BISTURI NR. 11 - MEDIX	39269030	000	5102	UN	30	5,500	165,00	165,00	28,05	0,00	17,0	0
1070	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML S/	90189095	000	5102	UN	100	1,000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,0	0
14311	FILTRO C/PONTO DE COLETA, BUD06 - TKL	90192010	200	5102	UN	10	9,900	99,00	99,00	16,83	0,00	17,0	0
3207	CLAMP UMBILICAL ADLIN	63079010	000	5102	PCT	1	27,400	27,40	27,40	4,66	0,00	17,0	0
3066	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTRACAO ADULTO	60029010	000	5102	RL	2	10,000	20,00	20,00	3,40	0,00	17,0	0
3072	ALONGADO - FOYOMED	60029010	000	5102	RL	2	15,900	31,80	31,80	5,41	0,00	17,0	0
4617	MANTA 30X30 SMS 40G C/100 - DEXCAR Lote:	90183929	000	5102	UN	10	0,950	9,50	9,50	1,62	0,00	17,0	0
4784	00539/25 V: 03/27	90183119	000	5102	UN	1350	0,260	351,00	351,00	59,67	0,00	17,0	0
9936	MALHA TUBULAR ALGODAO 06X15MT - MSO	90183119	000	5102	UN	300	0,410	123,00	123,00	20,91	0,00	17,0	0
5094	MALHA TUBULAR ALGODAO 12X15MT - MSO	84818099	200	5102	UN	300	0,790	237,00	237,00	40,29	0,00	17,0	0
	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 18 - BIOSANI												
	SERINGA DESC. 10ML S/AG. - INJEX												
	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - INJEX												
	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER SLIP -												
	MEDIX												

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco



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

DANFE

Nº 302805

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43250487651345000193550010003028051450677329	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250114994134 16/04/2025 18:18:49	

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ			CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 16/04/2025	
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 Saída/Entrada	
					Hora de Saída	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
5059	NYLON 3-0 AG 3/8 CIRC 3,00 C/24 NY34CT30 - TECHNOFIO SUT	30061090	200	5102	CX	3	40,000	120,00	120,00	20,40	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PIX - 87651345000193

Reservado ao Fisco

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250519001228995676
Data: 19/05/2025
Hora: 08:55:47

ID Transação: E9270206720250519115501228995676
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 9265
Valor: R\$ 2.921,77

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 JAGUARAÓ
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.

DATA DE RECEBIMENTO
08/05/2025

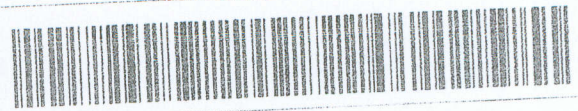
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 **1**
Nº. 000009265
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4325 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0092 6519 4622 2024

Protocolo Autorizaçã 243250136906862 08/05/2025 10:42:59

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
08/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DR HERMES PINTO AFONSO,0

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
08/05/2025

MUNICÍPIO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:42

COMPLEMENTO

FORMA/PAGAMENTO
Forma Pg:

APRESENTAÇÃO

Numero: 0

Venc: APRESENTAÇÃO Valor: 2921,77

Forma Pg:		APRESENTAÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
1248,42		209,13		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		ACRESCIMO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		2921,77	
FICHA VEÍCULO LUF		CNPJ/CPF					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DISC	SITUAÇÃO
502351 AMACIANTE DE CARNE APTI 1 kg	21039029	000	5929	UN	1,000	14,75	14,75	14,75	2,51		17,00
501801 ARROZ BRANCO TI QUERO QUERO 5 kg	10063021	000	5929	UN	3,000	20,75	62,25	62,25	7,47		12,00
57429 BATATA PALHA REYITOS 400 GR	20052000	000	5929	UN	4,000	14,58	58,20	58,20	9,89		17,00
522347 CALDO DE CARNE APTI 1.05 kg	21041019	000	5929	UN	1,000	11,68	11,68	11,68	1,99		17,00
33158 CALDO DE CARNE APTI 114 GR	21041011	000	5929	UN	3,000	2,68	7,95	7,95	1,35		17,00
530578 CANELA EM CASCA GAB TEMP 10 GR	09061100	000	5929	UN	2,000	3,09	6,18	6,18	1,05		17,00
26058 CBV PALETA kg	02013000	060	5929	KG	10,305	24,50	252,47				
9 CBV PATINHO kg.	02013000	060	5929	KG	17,780	43,62	775,56				
9 CBV PATINHO kg.	02013000	060	5929	KG	3,366	43,62	146,91				
9 CBV PATINHO kg.	02013000	060	5929	KG	3,746	43,62	165,15				
9 CBV PATINHO kg.	02013000	060	5929	UN	4,000	3,88	15,56	15,56	2,65		17,00
31501 CHA DE MACA VENAT 13 GR	08133000	000	5929	UN	6,000	2,19	13,14	13,14	2,23		17,00
530494 CRAVO EM GRÃO GAB TEMP 5 GR	09071000	000	5929	UN	6,000	3,09	18,54	18,54	3,09		17,00
14973 CREME DE LEITE TITLAC 200 GR	04015021	000	5929	UN	72,000	2,09	150,32	150,32	17,05		17,00
12973 DETERGENTE NEUTRO GIRANDO SOL 500 ml	34025000	000	5929	UN	48,000	2,09	100,32	100,32	6,72		17,00
5241 ESCOVA LIMPEZA DELICADA NOVOCA REF 215	96039008	000	5929	UN	6,000	6,59	39,54	39,54	4,34		17,00
1009 ESCOVA SANITARIA CONDOR RE 6120	96039008	000	5929	UN	2,000	12,75	25,50	25,50	4,34		17,00
43931 ESPONJA MULTIFUSO LIVRES CONDOR	68053090	000	5929	UN	6,000	3,99	23,70	23,70	4,03		17,00
62632 EXTRATO DE TOMATE PREDILICTA 1.02 kg	20029000	000	5929	UN	2,000	14,65	29,30	29,30	4,98		17,00
27146 FERMENTO EM PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,73		17,00
6320 FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	1,68		17,00
68630 LAVA LOUÇA EM PO AZUL GIRANDO SOL 4 kg	34025000	000	5929	UN	2,000	25,98	51,96	51,96	8,84		17,00
68634 LAVA LOUÇA EM PO AZUL GIRANDO SOL 1.5	34025000	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	1,19		17,00
28417 MACA SECA BARAO 100 GR	08133000	000	5929	UN	2,000	8,98	17,96	17,96	3,77		17,00
50061 MILHO VERDE LATA ODECH 1 kg	20058000	000	5929	UN	2,000	36,98	73,96	73,96	12,58		17,00
65217 MOLHO CHIMICHURRI EXTREMO SABOR 250 ml	21039091	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,69	0,97		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250520001230480807
Data: 20/05/2025
Hora: 11:45:50

ID Transação: E9270206720250520144501230480807
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 638827
Valor: R\$ 48.334,27

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**

1

**Nº: 638827
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 8**



CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

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
	05/01/2030 FABRICAÇÃO:06/01/2025															
988	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE LOTE: 2410010125 QTD: 240,000 VALID: 01/09/2029 FABRICAÇÃO:03/10/2024	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: 2501010102 QTD: 240,000 VALID: 05/01/2030 FABRICAÇÃO:06/01/2025	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
136	ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE LOTE: 2412010028 QTD: 240,000 VALID: 01/11/2029 FABRICAÇÃO:04/12/2024	30059090	300	5102	RL	240,0000	0,9000	216,00	0,00	216,00	36,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2841	ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN LOTE: 080262452L QTD: 1,000 VALID: 26/12/2027 FABRICAÇÃO:26/12/2024	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
1284	ATAD. ORTOPEIDICA 10CM X 1.8M CREMER C/12UN LOTE: 836082502A QTD: 2,000 VALID: 05/01/2030 FABRICAÇÃO:06/01/2025	30059090	500	5102	DZ	3,0000	16,2000	48,60	0,00	48,60	8,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
553	ATAD. ORTOPEIDICA 15CM X 1.8M CREMER C/12UN LOTE: 850082447K QTD: 3,000 VALID: 20/11/2029 FABRICAÇÃO:21/11/2024	30059090	500	5102	DZ	3,0000	19,5000	58,50	0,00	58,50	9,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
996	ATAD. ORTOPEIDICA 20CM X 1.8M CREMER C/12UN LOTE: 867082429G QTD: 2,000 VALID: 01/07/2029 FABRICAÇÃO:16/07/2024	30059090	500	5102	DZ	3,0000	24,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10323	LOTE: 867082134H QTD: 1,000 VALID: 18/08/2029 FABRICAÇÃO:19/03/2024															
	AVENTAL CIRURGICO REFORCADO 45G IMPERMEAVEL ESTERIL G DESCARPACK PCT INDIV. LOTE: FL T015C/23 QTD: 150,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO:01/12/2023	62101000	200	5102	UN	150,0000	12,9000	1.935,00	0,00	1.935,00	328,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9859	AVENTAL MANGA LONGA 1,4 X 1,1M 30GR C/ PUNHO PCT/10 UN STANDARD ANADONA LOTE: 101-25 QTD: 20,000 VALID: 10/02/2027 FABRICAÇÃO:10/02/2025	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
1148	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO 2000ML TKL COM PONTO DE COLETA LOTE: WBU06-240620 QTD: 50,000 VALID:19/06/2029 FABRICAÇÃO:20/06/2024	39269030	700	5102	UN	50,0000	4,3000	215,00	0,00	215,00	36,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10382	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT/50UN 9GR C/ RAO X ESTRELA CREMER LOTE: 563502443J QTD: 46,000 VALID: 20/10/2029 FABRICAÇÃO:21/10/2024	30059090	000	5102	PCT	63,0000	57,0000	3.591,00	0,00	3.591,00	610,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9756	LOTE: 563502438I QTD: 17,000 VALID: 15/09/2029 FABRICAÇÃO:16/09/2024															
	CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RAO X PCT/SUN PROCITEX CREMER LOTE: 729402443J QTD: 600,000 VALID: 22/10/2029 FABRICAÇÃO:21/10/2024	30059090	000	5102	PCT	600,0000	8,9900	5.394,00	0,00	5.394,00	916,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6275	CAMPO PLASTICO DESC. ESTERIL 120CM X 90CM ESTERIL-MED LOTE: 23570 QTD: 200,000 VALID: 22/01/2029 FABRICAÇÃO:22/01/2025	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/ ELETROBISTURI	90189021	200	5102	UN	60,0000	12,2000	732,00	0,00	732,00	124,44	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: 638827****SÉRIE: 1****FOLHA: 3/ 8**

CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536Consulta 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

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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
	PONTA ACO INOX BAISHENG LOTE: XR20240820 QTD: 50,000 VALID: 19/08/2027 FABRICAÇÃO:20/08/2024 LOTE: XR20240511 QTD: 10,000 VALID: 10/05/2027 FABRICAÇÃO:10/05/2024															
4597	CATETER INTRAVENOSO 18G X 1 1/4 NIPRO LOTE: 24J22A QTD: 150,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO:22/10/2024	90183926	000	5102	UN	150,0000	2,0500	307,50	0,00	307,50	52,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1091	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,16 ANGIOCATH BD LOTE: 4079632 QTD: 400,000 VALID: 30/03/2029 FABRICAÇÃO:26/04/2024	90183929	500	5102	UN	400,0000	2,3900	956,00	0,00	956,00	162,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2226	CATETER INTRAVENOSO 22G X 1 NIPRO LOTE: 24K26D QTD: 300,000 VALID: 30/10/2029 FABRICAÇÃO:26/11/2024	90183926	000	5102	UN	300,0000	2,1000	630,00	0,00	630,00	107,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
732	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS (N.12) MARK MED LOTE: 22940 QTD: 80,000 VALID: 31/01/2029 FABRICAÇÃO:01/01/2025	90183929	000	5102	UN	80,0000	1,2800	102,40	0,00	102,40	17,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68306	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL (N.8) MARK MED LOTE: 22346 QTD: 30,000 VALID: 31/08/2028 FABRICAÇÃO:01/08/2024	90183929	000	5102	UN	30,0000	1,4000	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2087	CATG.SIMPLES O C/AG 3,0CM 3/8 CC CS08230G12 POINT LOTE: CS92A/22121 QTD: 3,000 VALID: 16/12/2027 FABRICAÇÃO:16/12/2022	30061020	000	5102	CX	3,0000	149,0000	447,00	0,00	447,00	75,99	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: 2405211 QTD: 24,000 VALID: 18/12/2027 FABRICAÇÃO:20/12/2024	30049047	000	5102	FR	24,0000	11,9900	287,76	0,00	287,76	48,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2169	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX C/TENSOATIVO LOTE: 2404903 QTD: 12,000 VALID: 03/12/2026 FABRICAÇÃO:03/12/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	15,6000	187,20	0,00	187,20	31,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2797	COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CM X 10CM 13F C/10 UN AMERICAN HERIKA LOTE: C47-1 QTD: 2520,000 VALID: 30/11/2024 FABRICAÇÃO:18/11/2024	30059090	000	5102	ENV	2.520,0000	1,1500	2.898,00	0,00	2.898,00	492,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
69850	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM NEVE (10X50CM ABERTA) LOTE: 2409010042 QTD: 1000,000 VALID: 01/08/2029 FABRICAÇÃO:06/09/2024	30059090	000	5102	UN	1.000,0000	1,3800	1.380,00	0,00	1.380,00	234,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
461	CURATIVO HEMOSTATICO ABSORVIVEL EST. ESPONJA GELAT. 125X80X10MM CURASPON CURAMEDICAL LOTE: 10013A QTD: 10,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO:01/07/2024	30061090	040	5102	UN	10,0000	86,0000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5LT RIOQUIMICA RIOZYME IV E NEUTRO LOTE: 2404892 QTD: 4,000 VALID: 02/12/2026 FABRICAÇÃO:03/12/2024	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
9025	ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN DESCARPACK LOTE: SEC1AB002E QTD: 20,000 VALID: 31/07/2027 FABRICAÇÃO:01/08/2024	90181100	200	5102	PCT	20,0000	12,8000	256,00	0,00	256,00	43,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6003	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS DESCARPACK LOTE: SEUUA001A QTD: 200,000 VALID:30/06/2029 FABRICAÇÃO: 01/07/2024	90189010	700	5102	UN	200,0000	0,7200	144,00	0,00	144,00	24,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10637	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLYBAG MEDIX	90189010	700	5102	UN	1.000,0000	0,8600	860,00	0,00	860,00	146,20	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: 96823-000****mcw**
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA**
1 - SAÍDA**1****Nº: 638827****SÉRIE: 1****FOLHA: 5/ 8**

CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536Consulta 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

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
68470	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G MEDIX TOP QUALITY LOTE: SRH024LL QTD: 10,000 VALID: 30/01/2029 FABRICAÇÃO: 30/01/2024	40151200	220	5102	CX	10,0000	20,9000	209,00	0,00	147,53	25,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9024	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA G SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24013812 QTD: 30,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	40151200	220	5102	CX	30,0000	19,7000	591,00	0,00	417,18	70,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9023	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: PUL005/24 QTD: 60,000 VALID: 30/08/2029 FABRICAÇÃO: 30/08/2024	40151200	220	5102	CX	60,0000	19,7000	1.182,00	0,00	834,35	141,84	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9235	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA P SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24019614 QTD: 40,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO: 30/12/2024	40151200	220	5102	CX	40,0000	19,7000	788,00	0,00	556,24	94,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10673	MANTA 030CM X 030CM LEVE 40GR NEVE (UN) LOTE: 2107000567 QTD: 50,000 VALID: 28/06/2026 FABRICAÇÃO: 14/12/2023	56031240	000	5102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	2,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
971	MANTA 060CM X 060CM PESADO 50GR NEVE (UN) LOTE: 2404010171 QTD: 50,000 VALID: 01/09/2028 FABRICAÇÃO: 17/04/2024	56031240	000	5102	UN	50,0000	0,7900	39,50	0,00	39,50	6,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3723	MANTA 075CM X 075CM LEVE 40GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0819680101 QTD: 50,000 VALID: 18/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	50,0000	0,8900	44,50	0,00	44,50	7,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3720	MANTA 100CM X 100CM PESADO 50GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0818930101 QTD: 50,000 VALID: 30/01/2028 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	56031240	000	5102	UN	50,0000	1,9200	96,00	0,00	96,00	16,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3719	MANTA 120CM X 120CM PESADO 50GR HEALTH QUALITY (UN) LOTE: 0819710101 QTD: 100,000 VALID: 06/02/2028 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	56031240	000	5102	UN	100,0000	2,9900	299,00	0,00	299,00	50,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9239	MASCARA DESC.RETANG.SANF. C/ELASTICO TRIPLA BRANCA MEDIX CX/50UN LOTE: 20240625 FMW QTD: 20,000 VALID: 25/06/2029 FABRICAÇÃO: 26/06/2024	63079010	200	5102	CX	20,0000	5,9900	119,80	0,00	119,80	20,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1631	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 5055451L QTD: 96,000 VALID: 19/12/2026 FABRICAÇÃO: 19/12/2024	30051030	000	5102	RL	96,0000	2,5000	240,00	0,00	240,00	40,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1591	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 4686442J QTD: 24,000 VALID: 16/10/2026 FABRICAÇÃO: 16/10/2024	30051030	000	5102	RL	24,0000	4,9900	119,76	0,00	119,76	20,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1914	MONONYLON 0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP041320FC2 POINT LOTE: NP013A/24051 QTD: 1,000 VALID: 03/05/2029 FABRICAÇÃO: 03/05/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	73,0000	73,00	0,00	73,00	12,41	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/24105 QTD: 1,000 VALID: 25/10/2029 FABRICAÇÃO: 25/10/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	72,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	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/24113 QTD: 1,000 VALID: 08/11/2029 FABRICAÇÃO: 08/11/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	72,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1757	MONONYLON 4-0 C/AG 2,0CM 3/8 CT NP441320FC2 POINT LOTE: NP413A/24064 QTD: 1,000 VALID: 26/06/2029 FABRICAÇÃO: 26/06/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	72,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	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: 96860-000****DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA****1****Nº: 638827****SÉRIE: 1****FOLHA: 6/ 8**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

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
4003	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X 100MT HOSPFLEX LOTE: 0924 QTD: 2,000 VALID: 01/12/2028 FABRICAÇÃO: 01/12/2024	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: 0924 QTD: 2,000 VALID: 30/08/2028 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	48195000	000	5102	RL	2,0000	107,0000	214,00	0,00	214,00	36,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6342	PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100MT HOSPFLEX LOTE: 0924 QTD: 2,000 VALID: 30/08/2028 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	48195000	000	5102	RL	2,0000	199,0000	398,00	0,00	398,00	67,66	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/24105 QTD: 3,000 VALID: 12/04/2029 FABRICAÇÃO: 12/04/2024 LOTE: BV17D/25015 QTD: 2,000 VALID: 23/04/2029 FABRICAÇÃO: 23/04/2024	30061020	000	5102	CX	5,0000	269,2500	1.346,25	0,00	1.346,25	228,86	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: 04/04/2029 FABRICAÇÃO: 04/04/2024	30061020	000	5102	CX	2,0000	272,0000	544,00	0,00	544,00	92,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2870	POLI-VICRIL 3-0 C/AG 2,6CM 1/2 CC BV37326GI2 POINT LOTE: BV33D/24122 QTD: 1,000 VALID: 01/02/2029 FABRICAÇÃO: 01/02/2024	30061020	000	5102	CX	1,0000	265,0000	265,00	0,00	265,00	45,05	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9758	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/100 UNIDADES SOFT ANADONA 20GR LOTE: 212-24 QTD: 20,000 VALID: 05/12/2026 FABRICAÇÃO: 05/12/2024	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: H20240316 QTD: 100,000 VALID: 10/03/2030 FABRICAÇÃO: 10/03/2024	39269090	200	5102	UN	100,0000	0,3900	39,00	0,00	39,00	6,63	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1119	SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX LOTE: 241013C QTD: 600,000 VALID: 30/10/2029 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	90183929	700	5102	UN	600,0000	0,2200	132,00	0,00	132,00	22,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4671	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS SR LOTE: L1514 QTD: 2000,000 VALID: 01/09/2029 FABRICAÇÃO: 01/09/2024	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,1500	300,00	0,00	300,00	51,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4672	SERINGA DESC. 10ML S/AG LS SR LOTE: M159 QTD: 2000,000 VALID: 01/01/2030 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	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
6193	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS SR LOTE: M98 QTD: 500,000 VALID: 01/01/2030 FABRICAÇÃO: 01/01/2025	90183119	200	5102	UN	500,0000	0,3600	180,00	0,00	180,00	30,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5154	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06 EMBRAMED LOTE: 2400019530 QTD: 20,000 VALID: 26/08/2027 FABRICAÇÃO: 25/09/2024	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,9900	19,80	0,00	19,80	3,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
326	SONDA ASPIRACAO 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
1563	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,0 MM COMPER LOTE: 24090270 QTD: 20,000 VALID: 02/09/2029 FABRICAÇÃO: 02/09/2024	90183929	700	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	84,00	14,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3251	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,5 MM WELL LEAD LOTE: 2406011478 QTD: 20,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO: 01/06/2024	90183929	700	5102	UN	20,0000	4,3000	86,00	0,00	86,00	14,62	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1988	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 WELL LEAD LOTE: 2406011478 QTD: 40,000 VALID:	90183921	700	5102	UN	40,0000	2,8000	112,00	0,00	112,00	19,04	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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 638827

SÉRIE: 1

FOLHA: 7/ 8



CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

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
	14/06/2029 FABRICAÇÃO:01/06/2024															
1989	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 WELL LEAD LOTE: 2405011452 QTD: 20,000 VALID: 24/05/2029 FABRICAÇÃO:01/05/2024	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	0,00	56,00	9,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9591	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 MEDIX LOTE: 2452720 QTD: 20,000 VALID: 30/09/2029 FABRICAÇÃO:30/10/2024	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,6000	52,00	0,00	52,00	8,84	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
355	SONDA NASO-GASTRICA CURTA N. 06 MARK MED LOTE: 22191 QTD: 10,000 VALID: 31/07/2028 FABRICAÇÃO:01/07/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,6400	6,40	0,00	6,40	1,09	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
356	SONDA NASO-GASTRICA CURTA N. 08 MARK MED LOTE: 22939 QTD: 20,000 VALID: 31/01/2029 FABRICAÇÃO:01/01/2025	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	14,40	2,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6222	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 16 MARK MED LOTE: 21572 QTD: 10,000 VALID: 31/03/2028 FABRICAÇÃO:01/03/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,1600	11,60	0,00	11,60	1,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2574	SONDA P/ALIMENT.AD.12FR 120CM 5000 PU MEDICONE LOTE: 25.02.130859 QTD: 20,000 VALID: 13/02/2028 FABRICAÇÃO:13/02/2025	90183921	040	5102	UN	20,0000	10,3000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	SONDA RETAL N. 14 MARK MED LOTE: 22326 QTD: 10,000 VALID: 31/08/2028 FABRICAÇÃO:01/08/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,8300	8,30	0,00	8,30	1,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
361	SONDA URETRAL N. 04 MARK MED LOTE: 22401 QTD: 10,000 VALID: 30/09/2028 FABRICAÇÃO:01/09/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,6300	6,30	0,00	6,30	1,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
363	SONDA URETRAL N. 08 MARK MED LOTE: 21511 QTD: 10,000 VALID: 31/03/2028 FABRICAÇÃO:01/03/2024	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,6300	6,30	0,00	6,30	1,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2887	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/60FRS - cProdANVISA: 1168800310013 LOTE: G010425B QTD: 17,000 VALID: 24/01/2027 FABRICAÇÃO:24/01/2025	30049099	000	5102	CX	17,0000	199,0000	3.383,00	0,00	3.383,00	575,11	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3425	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML FARMARIN CX/50FRS - cProdANVISA: 1168800310099 LOTE: G008325D QTD: 3,000 VALID: 24/01/2027 FABRICAÇÃO:24/01/2025	30049099	000	5102	CX	3,0000	204,0000	612,00	0,00	612,00	104,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1158	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - cProdANVISA: 1168800310056 LOTE: G060224A QTD: 16,000 VALID: 31/07/2026 FABRICAÇÃO:31/07/2024	30049099	000	5102	CX	16,0000	78,0000	1.248,00	0,00	1.248,00	212,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9407	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS - cProdANVISA: 1004310470062 LOTE: 958644 QTD: 10,000 VALID: 17/12/2026 FABRICAÇÃO:17/12/2024	30049099	500	5102	CX	10,0000	104,8500	1.048,50	0,00	1.048,50	178,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
624	SORO GLICOSE 5% 0500ML JP CX/20BLS - cProdANVISA: 1049100200271 LOTE: 8243 25 QTD: 5,000 VALID: 08/02/2027 FABRICAÇÃO:07/02/2025	30049099	000	5102	CX	5,0000	116,0000	580,00	0,00	580,00	98,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1321	SORO GLICOSE 5% 1000ML JP CX/10BLS - cProdANVISA: 1049100200281 LOTE: 8082 25 QTD: 10,000 VALID: 14/01/2027 FABRICAÇÃO:13/01/2025	30049099	000	5102	CX	10,0000	85,0000	850,00	0,00	850,00	144,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
959	SORO RINGER CLACTATO 0500ML JP CX/20BLSAS - cProdANVISA: 1049100610135	30049099	000	5102	CX	10,0000	134,0000	1.340,00	0,00	1.340,00	227,80	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: 96800-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 638327
SÉRIE: 1
FOLHA: 8/ 8

CHAVE DE ACESSO

4325 0394 3894 0000 0184 5500 1000 6388 2710 0235 7536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250081031416 18/03/2025 19:56:03

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: 0557 25 QTD: 10,000 VALID: 13/02/2027 FABRICAÇÃO: 12/02/2025															
790	SORO RINGER C/LACTATO 1000ML JP CX/10BOLSAS - cProdANVISA: 1049100610143 LOTE: 0638 25 QTD: 3,000 VALID: 20/02/2027 FABRICAÇÃO: 19/02/2025	30049099	000	5102	CX	3,0000	89,0000	267,00	0,00	267,00	45,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5542	TINTURA BENJOIN 20% 1000ML RIOQUIMICA C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) LOTE: 2403447 QTD: 2,000 VALID: 23/08/2026 FABRICAÇÃO: 29/08/2024	30049099	000	5102	FR	2,0000	79,0000	158,00	0,00	158,00	26,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6055	TIRA P/GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS LOTE: 1292486 QTD: 30,000 VALID: 22/05/2026 FABRICAÇÃO: 23/05/2024	38221920	700	5102	CX	30,0000	22,0000	660,00	0,00	660,00	112,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10319	TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER SLIP MEDIX LOTE: 24245 QTD: 300,000 VALID: 30/05/2027 FABRICAÇÃO: 30/06/2024	84818099	200	5102	UN	300,0000	0,8100	243,00	0,00	243,00	41,31	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9612	TOUCA DESC. SANFONADA BRANCA C/ ELASTICO SOFT ANADONA PCT/100UN LOTE: 201-25 QTD: 20,000 VALID: 03/01/2027 FABRICAÇÃO: 03/01/2025	62101000	000	5102	PCT	20,0000	6,7000	134,00	0,00	134,00	22,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01677524540/00000000592001/583032

Data: 28/05/2025

Hora: 10:31:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.000544.0-1-SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Valor:	R\$ 868,00
Data Débito:	28/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Código Barras:	3369000033.43060630241.36665531038.2.10970000086800
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_1
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

039E89D82A23BBC2A293D922405992A30567

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.

PROLAB - 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 000.000.554 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4325 0554 0706 0900 0166 5500 1000 0005 5410 0002 0569

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,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250157542179 27/05/2025 11:51:46

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

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

PC.DR.HERMES PINTOS AFFONSO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE / FAX

(53)3261-1088

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	554	868,00	0,00	868,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	868,00									

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	264,31	868,00
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	868,00

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	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES		0,00	12,000	12,000

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	80,00	10,85	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Seu boleto chegou,

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

C6BANK



Valor

R\$868,00



Vencimento

30/05/2025

Data de emissão

27/05/2025

Descrição

Nota fiscal 554

Quem irá receber o pagamento

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

CPF/CNPJ: 54.070.609/0001-66

Valor com desconto

R\$ 868,00



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\$ 885,36 + R\$ 0,57 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 2% e 0,57 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 43060.630241 36665.531038 2 10970000086800

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: Rua Marechal Deodoro, 922 - Centro - Pelotas - RS - CEP: 96015560					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 34306063
Data do Documento 27/05/2025	Num. do Documento 22545280	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2025	Nosso Número 243666553
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 868,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,57 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

CPF/CNPJ: 88.413.661/0001-90

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Recibo de Pagamento**

Número: 01677751459/00000000376276/583806

Data: 29/05/2025

Hora: 08:51:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.000544.0-1-SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Valor:	R\$ 1.450,00
Data Débito:	29/05/2025
Data Vencimento:	28/05/2025
Código Barras:	0019000009.01187081003.73971348179.7.10950000145000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CPF/CNPJ Pagador Final:	88.413.661/0001-90
Pagador:	STA CASA DE CARIDADE DE JAGUAR
CPF/CNPJ Pagador:	88.413.661/0001-90
Beneficiário Original:	GENESIO A MENDES & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	82.873.068/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	GENESIO A MENDES & CIA LTDA

0345862598C4A56EBEE06667324D4A54E862

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.



Genésio A. Mendes & Cia Ltda.

Av. Patrício Lima, 310 - Humaitá - Tubarão / SC - CEP 88704-410
Internet - www.gam.com.br - e-mail credito@gam.com.br

FONE: 048 3621 8000

FAX: 0800 643 6688

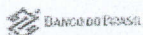
INFORMAÇÕES AO CLIENTE

CODIGO: 32006/8 - RAZÃO SOCIAL: STA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

TOTAL DA NOTA FISCAL(+) : 1.450,00

VALOR TOTAL DA FATURA(=) : 1.450,00



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40
RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190

Agência/Código Beneficiário
31259/000020370

Vencimento
28/05/2025

Data do documento	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2025	0073971348	DM	S	28/05/2025

Nosso Número
00011870810073971348

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		1.450,00

(=) Valor do Documento
1.450,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 28/05/2025

***** ATENÇÃO ***** SEGUNDA-VIA DE BOLETO

TAXA DE BOLETO.NAO ABATER.(ART.325 CC/02-REL. MERCANTIL).R\$: 0,00

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR NO BANCO DO BRASIL

SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora /Multas/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

1.450,00

Pagador
STA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CNPJ: 88413661000190

SETOR: 3011 ROT: 25

RS

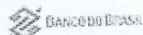
Código da Baixa

PAGUE COM PIX ->



Autenticação Mecânica

Destacar aqui



001-9

00190000090118708100373971348179710950000145000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
28/05/2025

Beneficiário
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40
RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190

Agência/Código Beneficiário
31259/000020370

Data do documento	Nº do documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2025	0073971348	DM	S	28/05/2025

Nosso Número
00011870810073971348

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		1.450,00

(=) Valor do Documento
1.450,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 28/05/2025

***** ATENÇÃO ***** SEGUNDA-VIA DE BOLETO

TAXA DE BOLETO.NAO ABATER.(ART.325 CC/02-REL. MERCANTIL).R\$: 0,00

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR NO BANCO DO BRASIL

SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora /Multas/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

1.450,00

Pagador
STA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CNPJ: 88413661000190

SETOR: 3011 ROT: 25

RS

Código da Baixa

PAGUE COM PIX ->



Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação no verso

Destacar aqui

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250530001242751991
Data: 30/05/2025
Hora: 15:14:54

ID Transação: E9270206720250530181401242751991
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 644893
Valor: R\$ 11.925,60

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 MÉDICOS E HOSPITALARES

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: 644893

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/ 4

CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 9310 0241 6421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250114294547 16/04/2025 11:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DE: TITULAR/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PCA DR HERMES PINTO AFFONSO, -- S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:14

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

644893

VALOR ORIGINAL

11.925,60

VALOR DE DESCONTO

0,0

VALOR LÍQUIDO

11.925,60

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

16/05/2025

VALOR

11.925,60

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.872,54

VALOR DO ICMS

2.018,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.925,60

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

11.925,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02.180.337/0001-53

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, 1393

MUNICÍPIO

ESTRELA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0440036208

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

70,000

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																ALÍQUOTAS	
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	
2806	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENÉRICO BLAU CX/50AMP - vPMC: 455,91 cProdANVISA: 1163700990021 LOTE: 24111996 QTD: 2,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO: 30/11/2024	30049099	000	5102	CX	2,0000	213,0000	426,00	0,00	426,00	72,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
	BESILATO DE ATRACURIO 25MG 2,5ML CRISTALIA CX/25AMP TRACUR - cProdANVISA: 1029801350089 LOTE: 50016974 QTD: 1,000 VALID: 22/01/2026 FABRICAÇÃO: 22/07/2024	30049069	500	5102	CX	1,0000	237,5000	237,50	0,00	237,50	40,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
79162																	
77291	BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENÉRICO FARMACE CX/100 AMP - cProdANVISA: 1108500260033 LOTE: HC23M212 QTD: 1,000 VALID: 30/12/2025 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	30039099	000	5102	CX	1,0000	158,0000	158,00	0,00	158,00	26,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
85790	CEFALEXINA 500MG CX/10 CAPS GENÉRICO UNIAO QUIMICA - vPMC: 41,32 cProdANVISA: 1049713540042 LOTE: 2449561 QTD: 30,000 VALID: 31/12/2026 FABRICAÇÃO: 16/12/2024	30042052	800	5102	CX	30,0000	7,8000	234,00	0,00	234,00	39,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
79286	CEFALOTINA 1GR S/DIL IM/IV CX/100FRS BLAU CEFARISTON - vPMC: 1.340,97 cProdANVISA: 1163701100036 LOTE: 24111381 QTD: 1,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 02/09/2024	30042051	300	5102	CX	1,0000	532,0000	532,00	0,00	532,00	90,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
9455	CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENÉRICO EUROFARMA CX/50FRS - cProdANVISA: 1004307060101 LOTE: 942452A QTD: 6,000 VALID:	30042059	000	5102	CX	6,0000	320,0000	1.920,00	0,00	1.920,00	326,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 437596 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos inc a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que p identes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que p orventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Cesta B sica de medicamentos - Redu Oo da base de c lculo para 40% conforme Livro I, art. 23, inciso VIII do RICMS RS

RESERVADO AO FISCO

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: 644893****SÉRIE: 1****FOLHA: 2/ 4**

CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 9310 0241 6421Consulta 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

243250114294547 16/04/2025 11:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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
	01/10/2026 FABRICAÇÃO: 02/10/2024															
77410	CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP ARTRINID - cProdANVISA: 1049700040062 LOTE: 2444266 QTD: 6,000 VALID: 30/10/2026 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	30049029	500	5102	CX	6,0000	69,5000	417,00	0,00	417,00	70,89	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8717	CETOPROFENO 100MG IV GENERICO CRISTALIA C/50FRS - cProdANVISA: 1029803200033 LOTE: 50019622 QTD: 4,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO: 30/09/2024	30049039	500	5102	CX	4,0000	192,0000	768,00	0,00	768,00	130,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78557	CLOR. CLONIDINA 150MCG/ML 1ML CRISTALIA CX/30AMP CLONIDIN - cProdANVISA: 1029801930069 LOTE: 50015236 QTD: 1,000 VALID: 12/08/2026 FABRICAÇÃO: 12/08/2024	30049039	500	5102	CX	1,0000	179,8000	179,80	0,00	179,80	30,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10689	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN CX/200AMP - cProdANVISA: 1168800350066 LOTE: P03525A QTD: 2,000 VALID: 24/01/2027 FABRICAÇÃO: 24/01/2025	30049099	000	5102	CX	2,0000	52,0000	104,00	0,00	104,00	17,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
71536	CLORID. DE ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML 20ML ESTERIL CX/5FRS CRISTALIA ROPI - cProdANVISA: 1029803390096 LOTE: 50017426 QTD: 6,000 VALID: 30/07/2027 FABRICAÇÃO: 30/07/2024	30049069	500	5102	CX	6,0000	145,0000	870,00	0,00	870,00	147,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78611	CLORID. HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL - cProdANVISA: 1029800890037 LOTE: 50023115 QTD: 1,000 VALID: 27/05/2026 FABRICAÇÃO: 27/11/2024	30049039	500	5102	CX	1,0000	312,0000	312,00	0,00	312,00	53,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78727	CLORID. PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN - cProdANVISA: 1029800420016 LOTE: 50024960 QTD: 1,000 VALID: 19/02/2027 FABRICAÇÃO: 19/02/2025	30049075	500	5102	CX	1,0000	195,0000	195,00	0,00	195,00	33,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
297	COLAGENASE C/CLORANF POMADA 30GR CRISTALIA KOLLAGENASE TUBO - cProdANVISA: 1029805050101 LOTE: 50020014 QTD: 20,000 VALID: 01/10/2026 FABRICAÇÃO: 01/10/2024	30049019	500	5102	TB	20,0000	13,3000	266,00	0,00	266,00	45,22	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
77550	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP - cProdANVISA: 1108500320060 LOTE: DX24M170 QTD: 2,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO: 24/12/2024	30039099	000	5102	CX	2,0000	98,0000	196,00	0,00	196,00	33,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1432	DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP - vPMC: 422,98 cProdANVISA: 1018600360022 LOTE: 20747624 QTD: 8,000 VALID: 30/10/2026 FABRICAÇÃO: 30/10/2024	30039099	000	5102	CX	8,0000	78,0000	624,00	0,00	624,00	106,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
614	FLEETENEMA - PHOSFOENEMA FRASCO - CRISTALIA PHOSFOENEMA - cProdANVISA: ISENT0 LOTE: 50017526 QTD: 12,000 VALID: 03/08/2026 FABRICAÇÃO: 03/08/2024	30049099	500	5102	FR	12,0000	7,9900	95,88	0,00	95,88	16,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78077	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO HYPOFARMA CX/100AMP - cProdANVISA: 1038700380011 LOTE: 24050466 QTD: 1,000 VALID: 30/05/2026 FABRICAÇÃO: 30/05/2024	30039086	020	5102	CX	1,0000	82,0000	82,00	0,00	82,00	5,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78115	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA CX/50FR CORTISONAL - vPMC: 523,67 cProdANVISA: 1049700200094 LOTE: 2448599 QTD: 1,000 VALID:	30043290	500	5102	CX	1,0000	159,0000	159,00	0,00	159,00	27,03	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: 644893
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 4



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 9310 0241 6421

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

243250114294547 16/04/2025 11:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

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
10705	30/12/2026 FABRICAÇÃO:30/12/2024 HIDROCORTISONA 500MG S/DIL FRESSENIUS CX/50FRS GLIOCORT - cProdANVISA: 1004101870122 LOTE: 78TA0255 QTD: 1,000 VALID: 30/01/2026 FABRICAÇÃO:30/01/2024	30043210	000	5102	CX	1,0000	245,0000	245,00	0,00	245,00	41,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3005	ISOSSORBIDA 5MG SL CX/30CPR EMS ISORDIL - vPMC: 14,41 cProdANVISA: 1356900150041 LOTE: 4F1753 QTD: 1,000 VALID: 28/06/2026 FABRICAÇÃO:28/06/2024	30049059	020	5102	CX	1,0000	8,2000	8,20	0,00	3,38	0,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78174	LIDOCAINA 1% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN - cProdANVISA: 1029803570078 LOTE: 50013113 QTD: 5,000 VALID: 30/04/2027 FABRICAÇÃO:30/04/2024	30049043	500	5102	CX	5,0000	122,4900	612,45	0,00	612,45	104,12	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78344	LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FR XYLESTESIN - cProdANVISA: 1029800720346 LOTE: 50015688 QTD: 1,000 VALID: 30/12/2025 FABRICAÇÃO:30/06/2024	30049043	500	5102	CX	1,0000	79,0000	79,00	0,00	79,00	13,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
77755	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN - cProdANVISA: 1029803570027 LOTE: 0050018122 QTD: 3,000 VALID: 30/08/2027 FABRICAÇÃO:30/08/2024	30049043	300	5102	CX	3,0000	109,9900	329,97	0,00	329,97	56,09	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4977	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA TUBO - cProdANVISA: 1410700560082 LOTE: 250243 QTD: 20,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO:17/01/2025	30049043	000	5102	TB	20,0000	5,4000	108,00	0,00	108,00	18,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78280	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML VIDRO FARMACE CX/100AMP METROFARMA - cProdANVISA: 1108500210028 LOTE: MT24H043 QTD: 4,000 VALID: 30/07/2026 FABRICAÇÃO:30/08/2024	30039051	000	5102	CX	4,0000	79,0000	316,00	0,00	316,00	53,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78441	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML CX/50AMP UNIAO QUIMICA NORMASTIG - cProdANVISA: 1049714060044 LOTE: 2446082K QTD: 1,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2024	30049049	500	5102	CX	1,0000	54,4000	54,40	0,00	54,40	9,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9651	OCITOCINA 5 UI/1ML INJ. UNIAO QUIMICA CX/50 AMP OXITON (2 A 8 GRAUS) - cProdANVISA: 1049701490043 LOTE: 2507074 QTD: 2,000 VALID: 28/02/2027 FABRICAÇÃO:07/02/2025	30043922	500	5102	CX	2,0000	179,0000	358,00	0,00	358,00	60,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9281	OMEPRAZOL 40MG IV C/DIL UNIAO QUIMICA CX/50 FRS UNIPRAZOL - cProdANVISA: 1049711960206 LOTE: 2506212 QTD: 1,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO:30/01/2025	30049069	500	5102	CX	1,0000	449,0000	449,00	0,00	449,00	76,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3174	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY PHARMASCIENCE AEROFRIIN CX/1FR - vPMC: 50,07 cProdANVISA: 1171700090054 LOTE: 2423821 QTD: 20,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO:01/08/2024	30049039	300	5102	CX	20,0000	14,9900	299,80	0,00	299,80	50,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
83445	SINVASTATINA 20MG CX/30CPR GENERICO EMS - vPMC: 211,79 cProdANVISA: 1023504870496 LOTE: 4D2393 QTD: 4,000 VALID: 21/05/2026 FABRICAÇÃO:21/05/2024	30049059	000	5102	CX	4,0000	2,9500	11,80	0,00	11,80	2,01	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81027	SORO GLICOSE 5% 0250ML KABIPAC FRESSENIUS CX/48FRS - cProdANVISA: 1004101070134	30049099	500	5102	CX	2,0000	226,0000	452,00	0,00	452,00	76,84	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

mcw
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 644893
SÉRIE: 1
FOLHA: 4/ 4

CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 9310 0241 6421

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

243250114294547 16/04/2025 11:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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: 74TMS873 QTD: 2,000 VALID: 21/11/2026 FABRICAÇÃO: 21/12/2024															
84220	SULFA.TERBUTALINA 0,5MG 1ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP TERBUTIL - vPMC: 361,00 cProdANVISA: 1049711760029 LOTE: 2413220 QTD: 1,000 VALID: 30/04/2026 FABRICAÇÃO: 01/04/2024	30049099	500	5102	CX	1,0000	72,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9429	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GR CREME GENERICO NATIVITA TUBO - cProdANVISA: 1476100230068 LOTE: 250248 QTD: 25,000 VALID: 01/02/2027 FABRICAÇÃO: 01/02/2025	30049072	000	5102	TB	25,0000	6,2000	155,00	0,00	155,00	26,35	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1024	SUXAMETONIO 100MG UNIAO QUIMICA CX/1FRS SUCCINIL COLIN - cProdANVISA: 1049702060036 LOTE: 2448437 QTD: 30,000 VALID: 30/12/2026 FABRICAÇÃO: 30/12/2024	30049099	300	5102	FR	30,0000	19,9600	598,80	0,00	598,80	101,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250530001242756776
Data: 30/05/2025
Hora: 15:16:29

ID Transação: E9270206720250530181601242756776
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 644896
Valor: R\$ 3.975,58

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: 644896
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 9610 0241 6458

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

243250114301139 16/04/2025 11:18:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

CNPJ/CPF

88.413.661/0001-90

CEP

96300-000

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:17

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

644896

VALOR ORIGINAL

3.975,58

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

3.975,58

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

16/05/2025

VALOR

3.975,58

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.859,70

VALOR DO ICMS

656,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.975,58

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

3.975,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

ENDEREÇO

AV.RIO BRANCO, 1393

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

ESTRELA

PESO BRUTO

161,580

PESO LÍQUIDO

161,580

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
6119	ALGODAO 500 GR MELHOR MED LOTE: 12219 QTD: 5,000 VALID: 01/02/2030 FABRICAÇÃO:01/02/2025	30059019	000	5102	RL	5,0000	12,9900	64,95	0,00	64,95	11,04	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
10308	AVENTAL MANGA LONGA 30GR PCT/10 UN MEDIX LOTE: IG30 20240515 QTD: 10,000 VALID:30/05/2029 FABRICAÇÃO: 30/05/2024	62101000	200	5102	PCT	10,0000	25,9900	259,90	0,00	259,90	44,18	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
63	COLETOR URINA 80ML TAMPA VERMELHA S/PA EST.CRAL PCT/100UN LOTE: 251107 QTD: 1,000 VALID: 01/03/2027 FABRICAÇÃO:01/03/2025	39269040	500	5102	PCT	1,0000	39,5000	39,50	0,00	39,50	6,72	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
68721	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 10 X 15CM AMERICAN LUIZA LOTE: C46-3 QTD: 270,000 VALID: 30/11/2029 FABRICAÇÃO:11/11/2024	30059090	000	5102	UN	270,0000	0,8200	221,40	0,00	221,40	37,64	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
4439	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA FILTRO LS 1,5M EMBRAME - CX C/150 LOTE: 2500001294 QTD: 20,000 VALID: 23/12/2027 FABRICAÇÃO:22/01/2025	90189010	000	5102	UN	20,0000	5,3000	106,00	0,00	106,00	18,02	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
3080	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL G/ CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 8563505A QTD: 12,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO:31/01/2025	30051030	000	5102	UN	12,0000	9,9600	119,52	0,00	119,52	20,32	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
9023	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) MEDIX LOTE: IN24013791 QTD: 20,000 VALID:	40151200	220	5102	CX	20,0000	19,7000	394,00	0,00	278,12	47,28	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:437998 Representante:CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos inc identes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que p orventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS

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
	30/09/2029 FABRICAÇÃO:30/10/2024															
1591	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER LOTE: 4686504A QTD: 24,000 VALID: 22/01/2027 FABRICAÇÃO:22/01/2025	30051030	000	5102	RL	24,0000	4,9900	119,76	0,00	119,76	20,36	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/25015 QTD: 2,000 VALID: 23/04/2029 FABRICAÇÃO:23/04/2024	30061020	000	5102	CX	2,0000	272,0000	544,00	0,00	544,00	92,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
426	SCALF N. 23 DESCARPACK LOTE: SEIUB006A QTD: 300,000 VALID:31/07/2029 FABRICAÇÃO: 01/08/2024	90183929	700	5102	UN	300,0000	0,2600	78,00	0,00	78,00	13,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2887	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML FARMARIN CX/60FRS - cProdANVISA: 1168800310013 LOTE: G016025A QTD: 4,000 VALID: 06/02/2027 FABRICAÇÃO: 06/02/2025	30049099	000	5102	CX	4,0000	199,0000	796,00	0,00	796,00	135,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3425	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML FARMARIN CX/50FRS - cProdANVISA: 1168800310099 LOTE: G013825B QTD: 1,000 VALID: 07/02/2027 FABRICAÇÃO: 07/02/2025	30049099	000	5102	CX	1,0000	204,0000	204,00	0,00	204,00	34,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1158	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - cProdANVISA: 1168800310056 LOTE: G106424A QTD: 4,000 VALID: 20/11/2026 FABRICAÇÃO:20/11/2024	30049099	000	5102	CX	4,0000	78,0000	312,00	0,00	312,00	53,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9407	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS - cProdANVISA: 1004310470062 LOTE: 965986 QTD: 3,000 VALID: 04/02/2027 FABRICAÇÃO:04/02/2025	30049033	500	5102	CX	3,0000	104,8500	314,55	0,00	314,55	53,47	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
959	SORO RINGER C/LACTATO 0500ML JP CX/20BOLSAS - cProdANVISA: 1049100610135 LOTE: 0648 25 QTD: 3,000 VALID: 20/02/2027 FABRICAÇÃO:19/02/2025	30049099	000	5102	CX	3,0000	134,0000	402,00	0,00	402,00	68,34	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250530001242759608
Data: 30/05/2025
Hora: 15:17:39

ID Transação: E9270206720250530181701242759608
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 644878
Valor: R\$ 3.331,00

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: 644878
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2



CHAVE DE ACESSO

4325 0494 3894 0000 0184 5500 1000 6448 7810 0241 6271

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

243250114203337 16/04/2025 10:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

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

BAIRRO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/ FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:30

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

644878

VALOR ORIGINAL

3.331,00

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

3.331,00

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

16/05/2025

VALOR

3.331,00

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.331,00

VALOR DO ICMS

566,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.331,00

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

3.331,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS

ENDEREÇO

AV. RIO BRANCO, 1393

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/ CPF

02.180.337/0001-53

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0440036208

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,607

PESO LÍQUIDO

5,607

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
75159	CLORID. TRAMADOL 100MG 2ML (A2)08807 CRISTALIA CX C/100 AMP TRAMADON - cProdANVISA: 1029802610076 LOTE: 50014352 QTD: 2,000 VALID: 17/05/2027 FABRICAÇÃO: 17/05/2024	30049039	500	5102	CX	2,0000	136,0000	272,00	0,00	272,00	46,24	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
9700	ENOXAPARINA SODICA 40MG 0,4ML CRISTALIA CX/10SER HEPARINOX IV/SC - vPMC: 839,28 cProdANVISA: 1029805080371 LOTE: A1F6211C QTD: 5,000 VALID: 15/04/2026 FABRICAÇÃO: 15/05/2024	30049099	200	5102	CX	5,0000	163,0000	815,00	0,00	815,00	138,55	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
75744	FENTANIL 0,05MG/ML 10ML (A1)04005 CRISTALIA CX C/25 FR/AMP FENTANEST - cProdANVISA: 1029800810159 LOTE: 50015285 QTD: 1,000 VALID: 12/06/2027 FABRICAÇÃO: 12/06/2024	30049069	800	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00	0,00	132,00	22,44	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
75477	MORFINA 10MG 1ML (A1)06114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF - cProdANVISA: 1029800970032 LOTE: 50022730 QTD: 3,000 VALID: 10/12/2026 FABRICAÇÃO: 10/12/2024	30044990	500	5102	CX	3,0000	163,0000	489,00	0,00	489,00	83,13	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
78409	PANTOPRAZOL 40MG INJ C/DIL GENERICO BLAU CX/20FRS+DIL - cProdANVISA: 1163701270039 LOTE: 25020915 QTD: 1,000 VALID: 31/01/2027 FABRICAÇÃO: 28/01/2025	30049069	500	5102	CX	1,0000	190,0000	190,00	0,00	190,00	32,30	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
75310	PROPOFOL 200MG 20ML (C1)07474 CRISTALIA CX C/10 FR/AMP PROPOVAN - cProdANVISA: 1029801340121 LOTE: 50022494 QTD: 2,000 VALID: 12/06/2027 FABRICAÇÃO: 12/06/2024	30049095	500	5102	CX	2,0000	118,0000	236,00	0,00	236,00	40,12	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 437592 Representante: CAMILA LURDES SCHWERTZ, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN.

RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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
	03/08/2026 FABRICAÇÃO:03/12/2024															
3560	SEVOFLURANO 250ML (C1)07975 CX/1FRS CRISTALIA SEVOQ - cProdANVISA: 1029805970030 LOTE: 10307 QTD: 3,000 VALID: 30/08/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2024	30049097	000	5102	CX	3,0000	399,0000	1.197,00	0,00	1.197,00	203,49	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250530001242576579
Data: 30/05/2025
Hora: 13:55:54

ID Transação: E9270206720250530165501242576579
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 304437
Valor: R\$ 370,50

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: 304437
		Dt emis: 30/05/2025
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Série: 1
		Vlr total: 370,50



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

DANFE Nº 304437
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
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 43250587651345000193550010003044371241999735	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243250161718777 30/05/2025 11:41:43	

DESTINATÁRIO Nome/Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO - MATRIZ		CNPJ/CPF 88.413.661/0001-90		Data de Emissão 30/05/2025	
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) 304437 / 1 29/06/2025 370,50	
ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS 370,50	Valor do ICMS 62,99	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 370,50	
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 370,50

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 3,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 9,00	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
8432	FRASCO P/NUTRICA0 ENT. 300ML - NUTRIMED	39269030	000	5102	UN	390	0,950	370,50	370,50	62,99	0,00	17,0	0

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares PIX - 87651345000193	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250604001249392577

Data: 04/06/2025

Hora: 14:51:42

ID Transação: E9270206720250604174801249392577

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Situação da
Operação: EFETIVADA

Descrição: PGTO NF 1067

Valor: R\$ 1.801,75

Informações do DestinatárioNome: CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

CNPJ: 11.754.622/0001-21

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

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.

Recebi(emos) de CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.010.673
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.010.673

SÉRIE: 2

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4225 0611 7546 2200 0121 5500 2000 0106 7318 1205 7800

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA



CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
RUA JOE COLLACO, 240, CORREGO GRANDE
88037.010 - FLORIANOPOLIS/SC
Fone/Fax: 4830546221

NATUREZA DE OPERAÇÃO

REVENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256077061

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.754.622/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250209636994 04/06/2025 13:56:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE CARIDADE JAGUARAO

ENDEREÇO

PC DR HERMES PINTO AFFONSO, S/N

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE / FAX

513261088

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

DATA DA EMISSÃO
04/06/25

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10673 / 1	04/06/25	R\$: 1.801,75						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.801,75	72,07	0,00	0,00	1.801,75
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
				1.801,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1350010012	Spinocan 25G X 4 3 4 (0 53 X 120 Mm)	90183219	200	6.102	UN	25	72,070	0,00	1.801,75	1.801,75	72,07	0,00	4,00%	0,00%
RMS: 10008530049														
Lote: 24G26A8701 /25 - Validade: 01/07/2029														

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra:
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>
Total do Valor Difal: R\$ 0,00; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012. 1678 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG: 3174-7 C/C: 112649-0
Representante: LUIZ HERIVELTON ACOSTA FIORENZA
Valor Aproximado dos Tributos: Val. Aprox. Tributos Federais: 356,75 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 61,26Font e: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250604001248760108
Data: 04/06/2025
Hora: 08:34:36

ID Transação: E9270206720250604113401248760108
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NF 17447
Valor: R\$ 2.450,00

Informações do Destinatário

Nome: MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.447 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4325 0626 6274 6100 0182 5500 1000 0174 4710 0034 8945 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250165835252 03/06/2025 17:03:17		CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO (4)				CNPJ / CPF 88.413.661/0001-90		DATA DA EMISSÃO 03/06/2025	
ENDEREÇO PC DR HERMES PINTO AFFONSO, SN				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000	
MUNICÍPIO JAGUARAO				FONE / FAX (53)3261-1088		UF RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2025	
						HORA DA SAÍDA 17:07:00	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2025	2.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
2.450,00		416,50		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						2.450,00
VALOR TOTAL DA NOTA						2.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 67.397.737/0001-60	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
1		CX						1,000		1,000			

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
8987	AGULHA RAQUI WHITACRE 25G 3,5 C/25 408393 BD - Registro ANVISA 0010033430144 - - LOTE: 5041899 - FAB: 25/02/2025 - VAL: 31/01/2030 -	90183219	200	5102	UNID	25,00	98,000000	2.450,00	0,00	2.450,00	416,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCIA DO TRANSPORTADOR;
 NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; (Vendedor: LEONAN LAURINDO DE OLIVEIRA); (Ref Interna: C16541-P16307-IdNF18040-PL1204-V14-T14-FC(C))

RESERVADO AO FISCO