



**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
HOSPITAL DOS TRABALHADORES**

CNPJ 90.161.894/0001-94

Rua Júlio de Castilhos, 223 - Cep 99670-000 - Ronda Alta - RS
Fones: (54) 3364-1496 / 3364-2345 - E-mail: cotacao.atra@gmail.com

OF. nº 038/2023

Ronda Alta, 09 de Novembro de 2023

Exma. Senhora

ARITA BERGMANN

Secretária Estadual de Saúde

PORTO ALEGRE - RS

Ref. Prestação de Contas dos valores decorrentes das Portarias GM/MS nº 096 e 443/2023

Prezada Senhora,

Na oportunidade que a cumprimentamos, vimos entregar os documentos da Prestação de Contas dos valores decorrentes das Portarias GM/MS nº 096, depositado na data de 08/03/2023 o Valor de R\$ 11.441,67 e Portaria GM/MS nº 443/2023 depositado na data de 05/05/2023 o valor de R\$ 138.431,84, cujo beneficiado é a Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta.

Segue anexo os seguintes documentos:

1. Demonstrativo da execução da receita e despesa;
2. Cópia dos documentos Fiscais e comprovante pagamentos;

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

MARILEIA
ORO:978879
78068
MARILÉIA ORO
Presidente

Assinado digitalmente por MARILEIA
ORO:97887978068
RG: 24816, CNPJ: 90.161.894/0001-94, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS e-CPF, AS, OU=AC SERASA RFB, OU=14071133000190, OU=PRESENCIAL, CN=MARILEIA ORO:97887978068
Ronda: Escreva o nome do documento
Localização: Ronda Alta - RS
Data: 2023.11.09 11:28:53-03'00"
Fonte PDF Reader: Verado: 2023.2.0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DA PORTARIA GM/MS Nº 096/2023 e 443/2023

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA CNPJ: 90.161.894/0001-94

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

RECEITA

HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO		
	PORTARIA	DATA	VALOR RECEBIDO
Parcela 01	096/2023	08/03/2023	11.441,67
Parcela 02	443/2023	05/05/2023	138.431,84
TOTAL			149.873,51

DESPESA

HISTÓRICO (CREDOR/FORNECEDOR)	DOCUMENTOS		
	Nº DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	PAGAMENTOS
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	712372	12/04/2023	4.136,10
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	30039	12/04/2023	1.348,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	494737	12/04/2023	414,30
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	912488	13/04/2023	4.683,16
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	718156	10/05/2023	751,30
DIPROHL COM. IMP. EXP. LTDA	183437	10/05/2023	1.123,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	33004	10/05/2023	495,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	500006	10/05/2023	1.543,20
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	925493	10/05/2023	1.359,78
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255997	10/05/2023	2.653,70
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	234931	11/05/2023	1.645,30
CMC MAT. CIRURGICO HOSP. LTDA	13338	12/05/2023	1.428,00
NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIP. MEDICOS.	110009	24/05/2023	1.653,10
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258036	24/05/2023	1.115,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	721201	24/05/2023	1.883,90
1000MEDIC DIST.IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	113660	25/05/2023	2.330,00
DIPROHL COM. IMP. EXP. LTDA	183999	25/05/2023	1.024,90
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	34834	25/05/2023	860,00

MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	932125	25/05/2023	4.861,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	236381	25/05/2023	1.104,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	504071	30/05/2023	1.148,74
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	935454	01/06/2023	1.280,54
DIPROHL COM. IMP. EXP. LTDA	184486	06/06/2023	1.012,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	505451	06/06/2023	1.012,30
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	937441	06/06/2023	3.565,80
POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRURGICOS	90145	06/06/2023	2.589,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259667	06/06/2023	2.426,10
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	14275281	06/06/2023	586,40
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	36115	07/06/2023	2.040,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237733	07/06/2023	1.072,50
VOLMIR JOSE DUARTE	3173	13/06/2023	1.560,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	37495	21/06/2023	2.231,00
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	14377569	21/06/2023	317,05
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	508499	21/06/2023	2.182,28
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	943218	21/06/2023	3.331,30
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	261562	21/06/2023	3.264,10
STOCKMED PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	197066	21/06/2023	1.122,98
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	239058	22/06/2023	3.167,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	729650	05/07/2023	914,36
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	14473233	05/07/2023	1.351,45
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	949558	05/07/2023	5.585,90
STOCKMED PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	198386	05/07/2023	1.140,30
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	39103	06/07/2023	495,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263677	06/07/2023	6.761,40
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263724	06/07/2023	360,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRURGICOS	90764	07/07/2023	854,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	732312	19/07/2023	601,45
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	514296	19/07/2023	3.467,60
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	242031	19/07/2023	1.000,75
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	265353	19/07/2023	5.045,70
STOCKMED PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	199676	19/07/2023	1.105,50
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	956079	20/07/2023	1.362,52
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	735230	02/08/2023	1.150,03
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	41795	02/08/2023	1.450,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	517197	02/08/2023	645,10
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267229	02/08/2023	2.744,00
STOCKMED PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	200950	02/08/2023	1.108,85
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	962215	03/08/2023	4.848,95
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	962224	03/08/2023	292,00

STOCKMED PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	33	03/08/2023	508,50
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	964158	08/08/2023	374,35
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	43168	16/08/2023	480,00
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	14741566	16/08/2023	392,64
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	519934	16/08/2023	1.147,76
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	967605	16/08/2023	2.038,30
NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS E EQUIP. MEDICOS	113025	16/08/2023	2.242,24
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269085	16/08/2023	2.649,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	741127	31/08/2023	716,10
COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	497736	31/08/2023	522,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	44818	31/08/2023	480,00
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	14833647	31/08/2023	364,00
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	973941	31/08/2023	8.834,92
POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRURGICOS	92004	31/08/2023	1.986,00
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	271257	31/08/2023	1.436,50
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	523096	01/09/2023	1.582,25
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	524158	06/09/2023	487,80
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272919	13/09/2023	2.483,90
STOCKMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	204261	13/09/2023	1.447,72
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	525208	13/09/2023	2.166,28
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	978975	14/09/2023	1.103,03
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	743650	14/09/2023	639,10
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	525552	14/09/2023	1.226,19
F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	46192	15/09/2023	640,00
STOCKMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	205407	27/09/2023	552,09
DIPROHL COM. IMP. EXP. LTDA	188638	27/09/2023	1.061,90
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP. S/A	984125	27/09/2023	655,12
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	527979	27/09/2023	683,14
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	809	29/09/2023	1.026,10
TOTAL			152.534,92
DECLARAMOS QUE OS RECURSOS FORAM RIGOROSAMENTE APLICADOS NA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E CONTRIBUIRAM COM A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ENTIDADE, SEGUINDO O REGRAMENTO CONTIDO NAS PORTARIAS GM/MS nº 096/2023 E 443/2023.			
LOCAL E DATA: Ronda Alta, 09 de Novembro de 2023			
MARILEIA ORO:978879780 68 Assinado digitalmente por MARILEIA ORO:97887978068 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=7407213000100, OU=PRESENCIAL, CN=MARILEIA ORO:97887978068 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Ronda Alta - RS Data: 2023.11.09 11:24:37-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0 Documento assinado digitalmente JUCEMAR ANGELO DE OLIVEIRA Data: 09/11/2023 11:46:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
MARILÉIA ORO/PRESIDENTE ATRA		JUCEMAR ANGELO DE OLIVEIRA/CONTADOR	

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.136,10 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.712.372 Série 002											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955 CENTRO - 96815-010 SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.712.372 Série 002 Folha 1/2											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Tribut.		CHAVE DE ACESSO 4323 0494 5166 7100 0153 5500 2000 7123 7210 3182 2489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080080187		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230081113934 - 12/04/2023 17:41:37											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 94.516.671/0001-53											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94											
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A		DATA DA EMISSÃO 12/04/2023											
MUNICÍPIO RONDA ALTA		CEP 99670-000											
UF RS		FONE / FAX 5433641496											
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/04/2023											
BASE DE CÁLC. DO ICMS 4.136,10		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:40:57											
VALOR DO ICMS 703,15													
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00													
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00													
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00													
V. ICMS UF REMET. 0,00													
VALOR DO FCP 0,00													
VALOR DO PIS 33,97													
V. TOTAL PRODUTOS 4.136,10													
VALOR DO FRETE 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00													
DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESPESAS 0,00													
VALOR TOTAL IPI 0,00													
V. ICMS UF DEST. 0,00													
V. TOT. TRIB. 0,00													
VALOR DA COFINS 156,47													
V. TOTAL DA NOTA 4.136,10													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		CÓDIGO ANTT (0) Emitente											
ENDEREÇO RUA PELOTAS, 309		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS											
QUANTIDADE 7		CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79											
ESPECIE VOLUME(S)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016											
MARCA		PESO BRUTO 54,808											
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 54,808											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3597	ACEBROFILINA 50MG/5ML GEN 120ML AD C/01-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 30,09 vPMC: 37,99 cProdANVISA: 1023506580045 PMC: 37,99	30049039	000	5102	FR	20,0000	8,8500	177,00	177,00	30,09	0,00	17,00	0,00
13751	ACICLOVIR 400MG C/30CP GEN AD/PED-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 8,06 vPMC: 9,02 cProdANVISA: 1023513220059 PMC: 9,02	30049069	000	5102	CP	60,0000	0,7900	47,40	47,40	8,06	0,00	17,00	0,00
2588	OLEO MINERAL 100ML C/5 C/50FR AD/PED-MINEROLEO-CRISTALLA Valor de impostos nesse item: R\$ 14,93 cProdANVISA: ISENT0 PMC: 0,00	30049099	000	5102	FR	20,0000	4,3900	87,80	87,80	14,93	0,00	17,00	0,00
12620	RISPERIDONA 2MG GEN C/300CP REVEST. AD/PED - P.344/98-C1-GENÉRICO-PRATI-DONADUZZI Valor de impostos nesse item: R\$ 6,12 cProdANVISA: 1256802690193 PMC: 0,00	30049069	000	5102	CP	300,0000	0,1200	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
9625	CAMPO OPERA 26G 45X50 (DELICATO) RX C/50-261127-CREMER Valor de impostos nesse item: R\$ 566,59 cProdANVISA: 0080245210069 PMC: 0,00	30059090	000	5102	PCT	28,0000	82,0000	2.296,00	2.296,00	390,32	0,00	17,00	0,00
3510	AGULHA RAQUI QUINCKE 27G 3,5 C/25-408381-BD Valor de impostos nesse item: R\$ 71,83 cProdANVISA: 0010033430144 PMC: 0,00	90183219	200	5102	UN	25,0000	16,9000	422,50	422,50	71,83	0,00	17,00	0,00
12137	EQUIPO TRANSFU DUPLO C/FILTRO LLR C/50 C/100-TRF411420LRF-FORTE CARE Valor de impostos nesse item: R\$ 45,54 cProdANVISA: 0080463910036 PMC: 0,00	90189010	000	5102	UN	50,0000	3,6900	184,50	184,50	31,37	0,00	17,00	0,00
11280	PASTA P/ ULTRASSOM 0100ML INCOLOR C/112-002404-CARBOGEL Valor de impostos nesse item: R\$ 4,91 cProdANVISA: 0080005910004 PMC: 0,00	30067000	000	5102	TB	10,0000	2,8900	28,90	28,90	4,91	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Inf. Contribuinte: 257627 Nro. Pedido: 257627Atendente: 14733 Mesa:H Pallet:41 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 893,59 Base de Calculo Previsto:0 Valor do ICMS Previsto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0. Pedido: 257627 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br													
RESERVADO AO FISCO													

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955
CENTRO - 96815-010
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.712.372
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0494 5166 7100 0153 5500 2000 7123 7210 3182 2489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Venda Mercadoria Tribut.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230081113934 - 12/04/2023 17:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080080187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.516.671/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Impresso em 26/10/2023 às 12:43:44

**Recibo de Pagamento**

Número: 01437579711/00000000612468/087553

Data: 27/04/2023

Hora: 10:16:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 4.136,10
Data Débito:	27/04/2023
Data Vencimento:	27/04/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.75202040152.7.93330000413610
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

Atenciosamente

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

035942D8FCC7C8529FBD04E648D044AF1732

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 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.348,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON - RUA JULIO DE CASTILHOS,223, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.030.039 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda AV DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO), 645 - ANX PAV G1 DISTRITO INDUSTRIAL - 94930-230 CACHOEIRINHA - RS Fone/Fax: 8133763604		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.039 Série 001 <i>Folha 1/1</i>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4323 0410 8541 6500 2128 5500 1000 0300 3918 9403 5964 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 143230081137082 - 12/04/2023 18:01:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770242870		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.854.165/0021-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON		90.161.894/0001-94	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JULIO DE CASTILHOS,223, 223	CENTRO	99670-000	12/04/2023
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RONDA ALTA	RS	555433641496	18:01:07

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMAR LOGISTICA LTDA		(0) Emitente				20.275.520/0001-14
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CALDAS JUNIOR 2430			ERECHIM		RS	0390167932
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6.084		2.588

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. ATRA SES portaria GM 96/2023.. Num. pedido cliente: 202304120060008. Ordem de venda: 2000890225. Remessa: 8000652131. Documento de transporte: 0010353371. Email do Destinatário: atra.financeiro@hotmail.com		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01437578417/00000000610415/087552

Data: 27/04/2023

Hora: 10:14:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.348,00
Data Débito:	27/04/2023
Data Vencimento:	27/04/2023
Código Barras:	0339988198.94700000220.66384301017.1.93330000134800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Atenciosamente

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

030E31A0E57E5C0700A527A8FCB79CCB6201

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**

Número: 01444163581/00000000663099/094234

Data: 12/05/2023

Hora: 11:06:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 414,30
Data Débito:	12/05/2023
Data Vencimento:	12/05/2023
Código Barras:	2379368307.20000035152.00000044800.1.93480000041430
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03309359001170BD87145AE65D2C60AE0420

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.697,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.912.488
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.912.488
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4323 0407 7522 3600 0123 5500 1000 9124 8818 3753 8218
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.752.236/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230081991966 - 13/04/2023 15:10:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.697,62	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	4.697,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,11	1,45	4.697,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
IZG2E14

UF
RS

CNPJ / CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO
CHAPECO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
17

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
165,000

PESO LÍQUIDO
148,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00330	AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/TV GEN TEUTO LOTE: 9070133 - DT.FABR: 27/11/2022 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7896112190707 - REG. M. S.: 1037002970060 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA PMC: 126.82	30049099	000	5102	AM	100,0000	3,9500	395,00	395,00	67,15	0,00	17,00	0,00
00350	AMITRIPTILINA 25MG 30 CP GEN EMS (C1) LOTE: 2R6280 - DT.FABR: 11/03/2022 - DT.VALID: 30/11/2023 - GTIN.: 7896004727776 - REG. M. S.: 1023508850041 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 15.68	30049039	500	5102	CP	60,0000	0,1260	7,56	7,56	1,29	0,00	17,00	0,00
13455	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML CX C/50 FR GEN SANVAL (C1) LOTE: AZ523 - DT.FABR: 04/11/2021 - DT.VALID: 30/04/2023 - GTIN.: 78961371237666 - REG. M. S.: 1071402520046 - FABRICANTE: SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA PMC: 24.08	30049069	000	5102	FR	3,0000	4,8200	14,46	14,46	2,45	0,00	17,00	0,00
05650	TOPIRAMATO 25MG 60 CP GEN EMS (C1) LOTE: 3E5080 - DT.FABR: 15/11/2022 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7896004713021 - REG. M. S.: 1023507530092 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 109.65	30049059	500	5102	CP	180,0000	0,1500	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00
09118	TOPIRAMATO 50MG 60 CP GEN EMS (C1) LOTE: 3F6726 - DT.FABR: 16/11/2022 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7896004713014 - REG. M. S.: 1023507530246 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 218.01	30049059	500	5102	CP	180,0000	0,2000	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
14028	TRAMADOL 050MG/ML 1ML 25 AMP CRISTALIA TRAMADON (A2) LOTE: 22120039 - DT.FABR: 01/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2025 - GTIN.: 7896676431353 - REG. M. S.: 1029802610203 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 212.49	30049039	500	5102	AM	300,0000	2,1300	639,00	639,00	108,63	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. Pedido(s): 627471 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 975.11 (20.76%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressosaomiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 12:54:10

Gerado em www.fsist.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01437581389/00000000615025/087556

Data: 27/04/2023

Hora: 10:18:32

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 4.683,16
Valor Abatimento:	R\$ 14,46
Data Débito:	27/04/2023
Data Vencimento:	28/04/2023
Código Barras:	2379368307.20000028702.65007763108.7.93340000468316
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

Atenciosamente

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

034FE5806A626EACD7C2A1627B3902447850

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**

Número: 01447825014/00000000655326/098109

Data: 25/05/2023

Hora: 10:52:07

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 751,30
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	25/05/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.75734140629.6.93610000075130
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

03CC59A39861C9E01D10E9C8BE99909FD340

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.

RECEBEMOS DE DIPROHL COM L IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.123,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 255, 255 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.183.437 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA				90.161.894/0001-94	10/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JULIO DE CASTILHOS, 255, 255		CENTRO		99670-000	10/05/2023
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RONDA ALTA		RS	5433641496		16:56:04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		(0) Emitente		IQI0592	SC	00.428.307/0001-98
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DE NES 5040E			CHAPECO		SC	252936787
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXAS			18.000	18.000	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: I PIS/COFINS ISENTO V35198 C.Cont.: 1137 UNICRED O Recolhimento do PIS e COFINS dos produtos e responsabilidade do fã bricante LEI 10147/00 e IN/SRF 40/01 I PIS/COFINS ISENTO 17,0 1.123,00 Or Comp.: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO ATRA SES PORTARIA GM 96/20 23 Valor Aprox dos Trib: R 38,42 3,42 Fonte IBPT Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447825880/00000000657070/098115
Data: 25/05/2023
Hora: 10:53:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.123,00
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	25/05/2023
Código Barras:	1369780109.00012896106.00003164407.1.93610000112300
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.811.510/0001-92
Razão Social Beneficiário Original:	DIPROHL

03A06DC9AC0A0BCF2F6CDB6F736C3F719513

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447824134/00000000653403/098108

Data: 25/05/2023

Hora: 10:50:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 495,00
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	25/05/2023
Código Barras:	0339988198.94700000246.22001901010.1.93610000049500
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

0323602D7F30E59986344DC0FA038D6CCB56

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.543,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.500.006 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.500.006 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5000 0610 0100 3501 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 143230104056449 - 10/05/2023 17:48:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RONDA ALTA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.543,20	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	1.543,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	1.543,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10637	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLYBAG MEDIX Trib aprox. neste item R\$: 83,70 Fed e 90,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90189010	200	5102	UN	1.000.0000	0,7500	750,00	750,00	127,50	0,00	17,00	0,00
1648	SERINGA DESC. 01ML C/AG INSULINA LS DESCARPACK Trib aprox. neste item R\$: 10,30 Fed e 10,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183111	200	5102	UN	500.0000	0,1750	87,50	87,50	14,88	0,00	17,00	0,00
6362	ACIDO VALPROICO (C1)00372 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL Trib aprox. neste item R\$: 10,49 Fed e 5,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 97,74 cProdANVISA: 1097400460112 PMC: 97,74	30049029	500	5102	CX	2.0000	39,0000	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
75817	FENTANIL 0,05MG/ML 02ML (A1)04005 CRISTALIA CX C/50 AMP ESTERIL FENTANEST Trib aprox. neste item R\$: 35,98 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800810191 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	1.0000	267,5000	267,50	267,50	45,48	0,00	17,00	0,00
77755	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN Trib aprox. neste item R\$: 10,79 Fed e 5,61 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570027 PMC: 0,00	30049043	500	5102	CX	1.0000	80,2000	80,20	80,20	13,63	0,00	17,00	0,00
78824	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 0,5% C/V 20ML CRISTALIA CX/10FRS NOVABUPI Trib aprox. neste item R\$: 37,66 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801600026 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	1.0000	280,0000	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS Inf. Contribuinte: Pedido:176384 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. Trib aprox. nesta venda R\$: 188,92 Fed e 111,57 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 176384	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447827419/00000000660071/098117

Data: 25/05/2023

Hora: 10:56:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.543,20
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	25/05/2023
Código Barras:	2379368307.20000035806.55000044804.4.93610000154320
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

0399F84197EE8D0631BE232974389D2E2835

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.925.493
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.925.493
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4323 0507 7522 3600 0123 5500 1000 9254 9313 2055 9251
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.752.236/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230104008899 - 10/05/2023 17:15:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A
MUNICÍPIO
RONDA ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
RS

CEP
99670-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.359,78	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.359,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,87	1.359,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IZG2E14	UF RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14265	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23010036 - DT.FABR: 25/01/23 - DT.VALID: 31/01/25 - GTIN.: 7898122913765 - REG. M. S.: 1038700800010 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 153.26	30044990	000	5102	AM	200,0000	1,1500	230,00	230,00	39,10	0,00	17,00	0,00
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/TV FARMACE DIPIFARMA LOTE: DP221367 - DT.FABR: 21/10/22 - DT.VALID: 30/09/24 - GTIN.: 7898166041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 103.18	30039099	000	5102	AM	300,0000	1,2440	373,20	373,20	63,44	0,00	17,00	0,00
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 22091101 - DT.FABR: 15/11/22 - DT.VALID: 30/09/24 - GTIN.: 7898122913000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 670.54	30039099	000	5102	AM	50,0000	2,2400	112,00	112,00	19,04	0,00	17,00	0,00
09569	METOPROLOL SUCCINATO 025MG 30 CP GEN ACCORD LOTE: M2212915 - DT.FABR: 01/08/22 - DT.VALID: 31/07/24 - GTIN.: 7898947385693 - REG. M. S.: 1553700400042 - FABRICANTE: HYPERA S.A. PMC: 19.05	30049039	200	5102	CP	60,0000	0,2770	16,62	16,62	2,83	0,00	17,00	0,00
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DESCARPACK LOTE: 25SLAA0110 - DT.FABR: 30/03/23 - DT.VALID: 30/11/27 - GTIN.: 7898283815069 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,2200	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00	0,00
09943	SONDA URETRAL N.10 C/10 MARK MED (FRAC) LOTE: 19886 - DT.FABR: 01/02/23 - DT.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7898430461798 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 638127 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 211.20 (15.53%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressosaomiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 13:49:01

Gerado em www.fisist.com.br



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01447826763/00000000658784/098116

Data: 25/05/2023

Hora: 10:55:03

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.359,78
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	25/05/2023
Código Barras:	2379368307.20000029296.13007763108.9.93610000135978
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

034BF75A4132E716D503FF7D283ADA7C2678

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.

RECEBEMOS DE RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.653,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.255.997
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST. DA ARROZEIRA, 030
CENTRO - 92990-000
ELDORADO DO SUL - RS Fone/Fax: 5133479000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.255.997
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4323 0506 2941 2600 0100 5500 1000 2559 9710 0413 2057
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
143230104048990 - 10/05/2023 17:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2670035455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223
MUNICÍPIO
RONDA ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
RS

CEP
99670-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
05433642345

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/05/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:41:47

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.653,70	451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	2.653,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07	15,19	2.653,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO
ROD. RS 404, 1803

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF
00.428.307/0005-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1330056121

QUANTIDADE
10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,950

PESO LÍQUIDO
51,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66912	ADAPTADOR P/FRASCO - DISP. DE TRANSF. DE SOLUCOES L.LOCK SIMPLES PECA DESCARPACK	90189099	600	5102	PECA	200.0000	0.3700	74.00	74.00	12.58		17.00	
67347	AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2 PECA (408379) BD PMC: 0.00	90183219	800	5102	UNID	25.0000	11.1000	277.50	277.50	47.18		17.00	
5422	CATETER I.V. 22GX1,00 ANGIOCATH PECA (38833514) BD	90183929	000	5102	PECA	400.0000	1.7800	712.00	712.00	121.04		17.00	
5441	CATETER I.V. 24GX0,75 ANGIOCATH PECA (38833614) BD	90183929	000	5102	PECA	200.0000	1.7800	356.00	356.00	60.52		17.00	
2452	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS (12) ADULTO PECA PGC MARK MED	90183929	000	5102	PECA	300.0000	1.1000	330.00	330.00	56.10		17.00	
30953	CLOREXID. ALCOOLICA 0.5% 1LT LITRO RIOHEX (0510101601) RIOQUIMICA	30049047	000	5102	LITRO	12.0000	10.2000	122.40	122.40	20.81		17.00	
67842	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50MT ROLO CREMER	48114110	000	5102	ROLO	56.0000	4.3000	240.80	240.80	40.94		17.00	
67520	LUVA PROC. LATEX COM PO NAO EST. PEQUENA CARTUCHO C/100 MEDIX	40151200	200	5102	CT	40.0000	13.0000	520.00	520.00	88.40		17.00	
6065	SONDA DE FOLEY 2V NR 20 30CC PECA (6584) MEDIX	90183921	600	5102	PECA	10.0000	2.1000	21.00	21.00	3.57		17.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SOLICITADO POR DALVANI. URGENTE. ** PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. **
Inf. fisco: | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 385,07

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 13:55:42

Gerado em www.fsist.com.br



Recibo de Pagamento

NSU: 20230530000434008231
Data: 30/05/2023
Hora: 11:24:08

ID Transação: E9270206720230530142300434008231
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 255997 ATRA CONV ATRA SES GM 96 2023
Valor Final: R\$ 2.653,70

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome: ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.645,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO Ronda Alta-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.234.931

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

RUA ARNALDO JANSSEN, 1452

CARA-CARA - 84032-300

Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4221015151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.234.931

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0502 8166 9600 0154 5500 1000 2349 3118 3976 5223

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

141230120398115 - 11/05/2023 16:13:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018057929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9000033956

CNPJ

02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

MUNICÍPIO

Ronda Alta

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

UF

RS

FONE / FAX

5433641496

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.645,30	197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	296,54	0,00	1.645,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

ENDEREÇO

RUA PEDRINA COSTA VISKI 678 ITALIA 83.020-625

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

09.576.274/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044101529

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
I01422	COMPLEXO VITAMINICO B 2ML IM/TV NOME COMERCIAL: HYPLEX B - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 23020184 Qtde: 100,00 Fabr. 11/03/2023 Venc. 28/02/2025 PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,65 vICMSUFRemet=0,00	30039019	000	6108	AMP	100,0000	0,9380	93,80	93,80	11,26		12,00	
I02966	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML NOME COMERCIAL: NORMASTIG - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2300082 G Qtde: 50,00 Fabr. 02/01/2023 Venc. 31/01/2025 PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,16 vICMSUFRemet=0,00	30049049	500	6108	AMP	50,0000	1,0500	52,50	52,50	6,30		12,00	
I02337	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070552 Qtde: 50,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. 01/07/2024 PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,02 vICMSUFRemet=0,00	30049099	500	6108	AMP	50,0000	6,9800	349,00	349,00	41,88		12,00	
I05389	ONDANSETRONA 4MG 2ML NOME COMERCIAL: ONSET - FABRICANTE: BLAU Lote 2250136 Qtde: 300,00 Fabr. 24/11/2022 Venc. 30/11/2024 PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,14 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6108	AMP	300,0000	2,0000	600,00	600,00	72,00		12,00	
I01255	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML (B1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 009/23 Qtde: 200,00 Fabr. 21/03/2023 Venc. 28/02/2025 PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,13 vICMSUFRemet=0,00	30049069	500	6108	FRC	200,0000	2,7500	550,00	550,00	66,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: referente ao CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Numero do pedido: 105816 *** LOCAL DE ENTREGA *** Entrega - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, CENTRO Ronda Alta / RS CEP: 99670-000 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 296,54

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 13:57:47

Gerado em www.fis1st.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447823125/00000000651541/098107

Data: 25/05/2023

Hora: 10:48:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.645,30
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	26/05/2023
Código Barras:	7489112321.24433907300.04581091040.8.93620000164530
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.816.696/0001-54
Razão Social Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

03FE037F30C5F1DDB65E5D6CD22D2F59FA02

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.

RECEBEMOS DE CMC MATS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.428,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHO, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.013.338 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMC MATS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOSE DE SOUZA LIMA, 065
SAO JOSE - 97095-340
SANTA MARIA - RS Fone/Fax: 5532262936

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.338
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0597 1238 2200 0100 5500 1000 0133 3811 0013 3383
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
143230105888156 - 12/05/2023 12:55:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090194886		CNPJ 97.123.822/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHO, 223

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
12/05/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/05/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	1.428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT - EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RS

CNPJ / CPF
94.786.126/0001-87

ENDEREÇO
RUA EUCLIDES DA CUNHA 1618 AG 424059 - AGF IMEMBUI

MUNICÍPIO
SANTA MARIA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1090372296

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401-150-300	FIO LISO TIPO KIRSCHNNER 1,5 X 300MM LOTE:230652 MS: 80062900008 CNPJ:03.974.404/0001-74 Val: Indeterminada PMC: 0.00	90211020	0400	5102	UN	30,0000	20,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
5401-150-300	FIO LISO TIPO KIRSCHNNER 1,5 X 300MM LOTE:230807 MS: 80062900008 CNPJ:03.974.404/0001-74 Val: Indeterminada PMC: 0.00	90211020	0400	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
5401-200-300	FIO LISO TIPO KIRSCHNNER 2,0 X 300MM LOTE:230016 MS: 80062900008 CNPJ:03.974.404/0001-74 Val: Indeterminada PMC: 0.00	90211020	0400	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
5401-200-300	FIO LISO TIPO KIRSCHNNER 2,0 X 300MM LOTE:231129 MS: 80062900008 CNPJ:03.974.404/0001-74 Val: Indeterminada PMC: 0.00	90211020	0400	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera direito ao credito de ISS e IPI.***Isento de ICMS, nos termos do artigo 8o. paragrafo unico do RICMS ID AVULSA-276 COTACAO-15 PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. Fonte IBPT 20.1.B Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 58,80

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01447822496/00000000650335/098106

Data: 25/05/2023

Hora: 10:47:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.428,00
Data Débito:	25/05/2023
Data Vencimento:	27/05/2023
Código Barras:	1369205008.00002609311.00000115220.1.93630000142800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRABALHADORES DE RON
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CMC MATERIAIS CIRURGICOS HOSPI
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	97.123.822/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	CMC M C HOSPITALARES

035E31856077DFD5F6869F1EFD450C3AFC11

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01453517282/00000000828119/104078

Data: 09/06/2023

Hora: 11:39:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.653,10
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	08/06/2023
Código Barras:	0019000009.02233314000.00309696177.4.93750000165310
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	01.733.345/0001-17
Razão Social Beneficiário Original:	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE

0397C166F6B24C9B89B02CAD80D3E6FA2792

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01453515816/00000000825842/104076

Data: 09/06/2023

Hora: 11:38:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.115,80
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	08/06/2023
Código Barras:	3419112457.51686511687.74348010005.3.93750000111580
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03C9AA52F2149E808E99FB00B1DF9CE32748

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.971,70 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.721.201

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955
CENTRO - 96815-010
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.721.201

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0594 5166 7100 0153 5500 2000 7212 0110 3208 2581

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 Mercadoria Tribut.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230116003665 - 24/05/2023 18:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080080187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.516.671/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A

CENTRO

99670-000

24/05/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RONDA ALTA

RS

5433641496

18:06:51

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

1.933,90

328,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.971,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.971,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

(0) Emitente

SAO LEOPOLDO

RS

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA PELOTAS, 309

SAO LEOPOLDO

RS

1240256016

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

VOLUME(S)

6,770

6,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

765

CLORETO DE SOD 20% 10ML C/200 (PLASTICO)-.-SAMTEC
Valor de impostos nesse item: R\$ 14,28 cProdANVISA: 1559200040240 PMC: 0.00

30049099

000

5102

AM

200,0000

0,4200

84,00

84,00

14,28

0,00

17,00

0,00

11829

ENOXAPARINA 40MG/0.4ML C/10 SC/IV C/DISPOS SEGU-HEPARINOX-CRISTALIA
Valor de impostos nesse item: R\$ 288,83 vPMC: 77,35 cProdANVISA: 1029805080371 PMC: 77,35

30049099

200

5102

SER

100,0000

16,9900

1.699,00

1.699,00

288,83

0,00

17,00

0,00

13035

CLORPROMAZINA CLORID 100MG C/200CP REVEST - P.344/98-C1-LONGACTIL-CRISTALIA
Valor de impostos nesse item: R\$ 15,64 cProdANVISA: 1029802260245 PMC: 0.00

30049079

000

5102

CP

200,0000

0,4600

92,00

92,00

15,64

0,00

17,00

0,00

1407

LIDOCAÍNA 2% GEL 30G C/10 BISNAGAS C/BICO APLICAD-XYLESTESIN 2%-CRISTALIA
Valor de impostos nesse item: R\$ 10,01 cProdANVISA: 1029803570116 PMC: 0.00

30049043

000

5102

TB

10,0000

5,8900

58,90

58,90

10,01

0,00

17,00

0,00

397

ATADURA GESSADA 10CM 3MT C/20 CYSNE-216080-CREMER
Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 cProdANVISA: 0080245210070 PMC: 0.00

90211099

040

5102

RL

20,0000

1,8900

37,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: 269890 Nro. Pedido :269890Atendente :14733 Mesa:E Pallet:200 CST 040 - ICMS isento cfe Livro I Artigo 9, inciso XXXIX do RICMS-RS ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2ª VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** ATRA SES portaria GM 96/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS.: R\$ 328,76 Pedido: 269890 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br



041-8

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							08/06/2023	
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP - 94.516.671/0001-53							0340 0361750 23	
RUA CEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955 - SANTA CRUZ DO SUL/RS - CEP: 96815010								
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
24/05/2023	00721201/1	8050/CB		25/05/2023	0076007373			
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO				
	R\$			R\$ 1.971,70				
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,94 AO DIA POR OCASIAO DO PAGAMENTO ABATER R\$ 87,80 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					EMISSION EM 29/05/2023		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
							87,80	
							(+) MORA/MULTA	
							0,00	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		0,00		
				(=) VALOR COBRADO		R\$ 1.883,90		
PAGADOR					ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON - CNPJ: 90161894000194			
SACADOR/AVALISTA					RUA JULIO DE CASTILHOS, N 223-A RONDA ALTA/RS - CEP: 99670000			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



041-8

04192.10349 00361.750003 76007.340078 1 93750000197170

LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							08/06/2023	
BENEFICIÁRIO							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP - 94.516.671/0001-53							0340 0361750 23	
RUA CEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955 - SANTA CRUZ DO SUL/RS - CEP: 96815010								
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
24/05/2023	00721201/1	8050/CB		25/05/2023	0076007373			
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO				
	R\$			R\$ 1.971,70				
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,94 AO DIA POR OCASIAO DO PAGAMENTO ABATER R\$ 87,80 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					EMISSION EM 29/05/2023		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
							87,80	
							(+) MORA/MULTA	
							0,00	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		0,00		
				(=) VALOR COBRADO		R\$ 1.883,90		
PAGADOR					ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON - CNPJ: 90161894000194			
SACADOR/AVALISTA					RUA JULIO DE CASTILHOS, N 223-A RONDA ALTA/RS - CEP: 99670000			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01453518551/00000000830273/104080

Data: 09/06/2023

Hora: 11:41:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.883,90
Valor Abatimento:	R\$ 87,80
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	08/06/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.76007340078.1.93750000197170
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

03EA3D35BDE322495EF7F49700663EC3C767

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.

[illegible]

**Recibo de Pagamento**

Número: 01453507069/00000000811763/104069

Data: 09/06/2023

Hora: 11:29:37

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.330,00
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	0339989659.03000000012.22837401011.8.93760000233000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	05.993.698/0001-07
Razão Social Beneficiário Original:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT

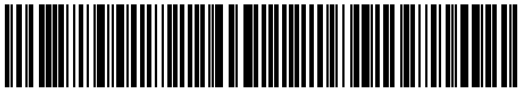
0350AF3C98AD33673D701F77F5E71E541840

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.

RE/CEBEMOS DE DIPROHLCOML IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.024,90 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 255, 255 CENTRO RONDA ALTA-RS										NF-e Nº. 000.183.999 Série 000						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIPROHLCOML IMP EXP LTDA RUA MORON 2854 TERREO, 2854 BOQUEIRAO - 99010-035 PASSO FUNDO - RS Fone/Fax: 00000321660000				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.183.999 Série 000 Folha 1/1			 CHAVE DE ACESSO 4323 0594 8115 1000 0192 5500 0000 1839 9914 5010 5580 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 143230116607294 - 25/05/2023 11:42:31									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO 5102				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 94.811.510/0001-92										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910153701																
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA						CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94		DATA DA EMISSÃO 25/05/2023								
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 255, 255				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99670-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/05/2023								
MUNICÍPIO RONDA ALTA				UF RS		FONE / FAX 5433641496		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:42:30						
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.024,90		VALOR DO ICMS 174,24		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00						
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 1.024,90		VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 1.024,90						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00						
V. TOT. TRIB. 112,61		VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 1.024,90		V. TOT. TRIB. 112,61		VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 1.024,90						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO IQI0592		UF SC						
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DE NES 5040E				MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IP
5975	AGULHA DESC SPINAL 27G X 3.5 BD RMS 10033430144 PMC: 0.00				90183219	300	5102	UN	25,0000	14,1000	352,50	352,50	59,93		17,00	
23965	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C1 C/25 GENCRIST RMS 1029802620020 PMC: 468.24				30049069	000	5102	UN	1,0000	305,0000	305,00	305,00	51,85		17,00	
48020	DORMIRE 5MG/ML 3ML CX C/10 B1 CRISTALIA RMS 1029801430112 PMC: 120.85				30049069	000	5102	UN	5,0000	25,9000	129,50	129,50	22,02		17,00	
29653	XYLESTESIN 2 S/V 20ML C/10 CRISTALIA RMS 1029803570027 PMC: 121.18				30049043	000	5102	UN	3,0000	79,3000	237,90	237,90	40,44		17,00	
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: I PIS/COFINS ISENTOS M35761 C. Cont.: 2617 UNICRED O Recolhimento do PIS e COFINS dos produtos e responsabilidade do fabricante LEI 10147/00 e IN/STF 40/01 Portaria 344/98 I PIS/COFINS ISENTOS 17,0 1.024,90 Or. Comp.: PGTO COM RECURSO CONVENIO ATRA SES PORTARIA GM 96/2023. Valor Aprox dos Trib: R 112.6110,98 Fonte IBPT Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com																



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01452901604/00000000309897/103500

Data: 07/06/2023

Hora: 14:27:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.024,90
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	1369780109.00012896106.00003228814.8.93760000102490
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.811.510/0001-92
Razão Social Beneficiário Original:	DIPROHL

0365637B1A178A9982B22A03D407B6A25416

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.



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01457712266/00000000669206/108328

Data: 22/06/2023

Hora: 11:07:43

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 860,00
Data Débito:	22/06/2023
Data Vencimento:	22/06/2023
Código Barras:	0339988198.94700000253.12297501012.8.93890000086000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

03F5CD7DD06BC4289A533F15DEDF03393B34

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.861,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.932.125 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.932.125 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0507 7522 3600 0123 5500 1000 9321 2518 1406 1959 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 143230116376358 - 25/05/2023 09:14:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D		CNPJ 07.752.236/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A MUNICÍPIO RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF RS		FONE / FAX 5433642394	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.861,00	826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	4.861,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,79	2,90	4.861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA ENDEREÇO ROD RST 453, 1470B		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IZG2E14	UF RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
MUNICÍPIO LAJEADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701				
QUANTIDADE 18	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 82,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
11728	CLORETO SODIO 0.9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: P13223A - DT.FABR: 07/04/23 - DT.VALID: 30/04/25 PMC: 162.14	30049099	000	5102	UN	200.0000	0.2950	59,00	59,00	10,03	0,00	17,00	0,00
13205	VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 50 AMP IM/SC HYPOFARMA HYVIT K LOTE: 22060571 - DT.FABR: 07/07/22 - DT.VALID: 30/06/24 - GTIN.: 7898122914151 - REG. M. S.: 1038700750013 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 27.12	30049069	000	5102	AM	50.0000	1.6600	83,00	83,00	14,11	0,00	17,00	0,00
10803	AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA008A - DT.FABR: 27/03/23 - DT.VALID: 30/11/27 - GTIN.: 7898283814208 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTEVEIS DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	1.000.0000	0.0590	59,00	59,00	10,03	0,00	17,00	0,00
16938	LAMINA BISTURI N 11 CARBONO 100 UN MULTILASER LOTE: KYU02 - DT.FABR: 14/03/23 - DT.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7908414451865 - REG. M. S.: 0081596329029 - FABRICANTE:	90189029	200	5102	UN	100.0000	0.2300	23,00	23,00	3,91		17,00	
16936	LAMINA BISTURI N 15 CARBONO 100 UN MULTILASER LOTE: KYU02 - DT.FABR: 14/03/23 - DT.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7908414451889 - REG. M. S.: 0081596329029 - FABRICANTE:	90189029	200	5102	UN	100.0000	0.2300	23,00	23,00	3,91		17,00	
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2311751 - DT.FABR: 10/03/23 - DT.VALID: 09/03/25 - GTIN.: 7898007677157 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA PMC: 554.00	30049099	500	5102	FR	1.050.0000	4.0800	4.284,00	4.284,00	728,28	0,00	17,00	0,00
03294	LEVOMEPRAMAZINA 40MG/ML GTS 20ML 10 FR CRISTALIA LEVOZINE (C1) LOTE: 22110863 - DT.FABR: 19/11/22 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN.: 7896676402308 - REG. M. S.: 1029800280133 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 124.86	30049079	500	5102	FR	30.0000	11.0000	330,00	330,00	56,10	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO ATRA SES portaria GM 96/2023. Pedido(s): 643561 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1276.79 (26.27%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@ssw.inf.br medilar@simfrete.com	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01453504262/00000000807441/104066

Data: 09/06/2023

Hora: 11:26:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 4.861,00
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	2379368307.20000029601.05007763104.9.93760000486100
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

0300AA5AD0BC002F02F5AF4509AB0FB43652

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.

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.104,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO Ronda Alta-RS		NF-e Nº. 000.236.381 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452
CARA-CARA - 84032-300
Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4221015151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.236.381
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0502 8166 9600 0154 5500 1000 2363 8117 2379 5418

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 Adquirida Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230133721352 - 25/05/2023 17:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018057929	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 9000033956	CNPJ 02.816.696/0001-54
----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Ronda Alta

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 1.104,00	VALOR DO ICMS 132,48	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.104,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 66,51	V. TOT. TRIB. 198,99	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
09.576.274/0001-06

ENDEREÇO
RUA PEDRINA COSTA VISKI 678 ITALIA 83.020-625

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Pinhais

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044101529

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
I04825	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: SANTISA Lote 20206023 Qtde: 500,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 01/03/2025 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=39,76 vICMSUFRemet=0,00	30039099	500	6108	AMP	500.0000	1,3200	660,00	660,00	79,20		12,00	
I04107	TRAMADOL CLOR 50MG/ML 1ML (A2) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 9068128 Qtde: 240,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2025 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26,75 vICMSUFRemet=0,00	30049039	500	6108	AMP	240.0000	1,8500	444,00	444,00	53,28		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CONVENIO PORTARIA GM 96/2023 Ordem de Compra - GM 96/2023 Numero do pedido: 106954 *** LOCAL DE ENTREGA *** Entrega - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, CENTRO Ronda Alta / RS CEP: 99670-000 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 198,99

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 14:38:07

Gerado em www.fstst.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01453505781/00000000809840/104067

Data: 09/06/2023

Hora: 11:28:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.104,00
Data Débito:	09/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Código Barras:	7489112321.24955107305.04581091057.6.93760000110400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.816.696/0001-54
Razão Social Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

031883CE81C6A93938DE48BE1538B2A3BA28

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.148,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.504.071

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.504.071

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5040 7110 0104 3356

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.389.400/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230120347043 - 30/05/2023 14:07:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.148,74	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1.148,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	1.148,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
121	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML GTS (C1)04589 GENERICO UNIAO QUIMICA CX C/1FR Trib aprox. neste item R\$: 1,61 Fed e 0,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 7,64 cProdANVISA: 1049712080013 PMC: 7,64	30041012	000	5102	FR	3,0000	3,9800	11,94	11,94	2,03	0,00	17,00	0,00
1351	MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/ELASTICO TRIPLA BRANCA DESCARPACK PCT/50UN Trib aprox. neste item R\$: 14,17 Fed e 15,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	63079010	200	5102	PCT	10,0000	8,5000	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00
77933	GENTAMICINA 080MG 2ML FRESENIUS CX/50AMP GENTAMICIN Trib aprox. neste item R\$: 21,25 Fed e 11,06 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004102100061 PMC: 0,00	30042061	500	5102	CX	2,0000	79,0000	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00	0,00
78824	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 0,5% C/V 20ML CRISTALIA CX/10FRS NOVABUPI Trib aprox. neste item R\$: 75,32 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801600026 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	2,0000	280,0000	560,00	560,00	95,20	0,00	17,00	0,00
9198	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML GENERICO UNIAO QUIMICA CX/50AMP Trib aprox. neste item R\$: 30,80 Fed e 16,03 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049713420039 cProdANVISA: 1049713420039 PMC: 0,00	30049045	500	5102	CX	2,0000	114,5000	229,00	229,00	38,93	0,00	17,00	0,00
9555	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 MEDIX Trib aprox. neste item R\$: 6,50 Fed e 12,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183921	200	5102	UN	40,0000	2,6200	104,80	104,80	17,82	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS

Inf. Contribuinte: Pedido:184115 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 149,65 Fed e 55,82 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 184115

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01455357912/00000000864768/105815

Data: 14/06/2023

Hora: 11:24:29

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.148,74
Data Débito:	14/06/2023
Data Vencimento:	14/06/2023
Código Barras:	2379368307.20000036275.47000044801.2.93810000114874
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03D53ADF08A00A567F57A9ACCF5282C72049

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01456820612/00000000510619/107348

Data: 19/06/2023

Hora: 17:10:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.280,54
Valor Juros:	R\$ 12,54
Data Débito:	19/06/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Código Barras:	2379368307.20000029775.67007763104.5.93830000126800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

033081D39F28B9CCA369B03727F7DA593438

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457446318/00000000959359/108017

Data: 21/06/2023

Hora: 11:38:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.012,00
Data Débito:	21/06/2023
Data Vencimento:	21/06/2023
Código Barras:	1369780109.00012896106.00003289956.1.93880000101200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.811.510/0001-92
Razão Social Beneficiário Original:	DIPROHL

0398E4AC0916AA9DC313F7DC8E5EEF811316

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.012,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS								NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR						Nº. 000.505.451 Série 001									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:							DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.505.451 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5054 5110 0105 7168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIA							143230126635079 - 06/06/2023 14:45:17										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ											
1560029886						94.389.400/0001-84											
DESTINATÁRIO / REMETENTE								CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL								90.161.894/0001-94		06/06/2023							
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA																	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223				CENTRO		99670-000											
MUNICIPIO				UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
RONDA ALTA				RS													
FATURA / DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.							
786,42		133,70		0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
								V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS							
								0,00		0,00							
										V. TOTAL DA NOTA							
										1.012,30							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A				(0) Emitente						RS							
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
AV PELOTAS, 309				SAO LEOPOLDO		RS		1240256016									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
7								39,000		39,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71056	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML 60ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO Trib aprox. neste item RS: 7,20 Fed e 3,75 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.126,30 cProdANVISA: 1134301840039 PMC: 1126.30					30043999	500	5102	FR	10,0000	5,3500	53,50	53,50	9,10	0,00	17,00	0,00
78174	LIDOCAINA 1% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN Trib aprox. neste item RS: 25,66 Fed e 13,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570078 PMC: 0.00					30049043	500	5102	CX	2,0000	95,4000	190,80	190,80	32,44	0,00	17,00	0,00
83925	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P STANDARD UNIGLOVES Trib aprox. neste item RS: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F pRedBC=29,41%					40151200	220	5102	CX	60,0000	12,8000	768,00	542,12	92,16	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO					
LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS																	
Inf. Contribuinte: Pedido:186966 Representante: CARINE GOBBI SCHWENGBER. 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. BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. Trib aprox. nesta venda RS: 32,86 Fed e 17,11 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 186966																	

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457446798/00000000960608/108018

Data: 21/06/2023

Hora: 11:39:11

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.012,30
Data Débito:	21/06/2023
Data Vencimento:	21/06/2023
Código Barras:	2379368307.20000036457.68000044807.7.93880000101230
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03EDFEC3D20E4BBEDD1FB6515FDAF8A88628

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.565,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.937.441

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.937.441

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9374 4117 8373 1105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230126980612 - 06/06/2023 18:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

CEP

99670-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
3.303,60	561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	3.565,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,96	65,02	3.565,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7

CAIXA

50,000

43,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03758	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA LOTE: MT22M049 - DT.FABR: 06/03/23 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN.: 7898166041028 - REG. M. S.: 1108500210028 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 102.85	30039051	000	5102	AM	100,0000	0,6100	61,00	61,00	10,37	0,00	17,00	0,00
10937	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML GEN GERMED (15A30) LOTE: 317048 - DT.FABR: 11/03/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7896004727226 - REG. M. S.: 1058306560019 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 20.01	30049029	500	5102	FR	10,0000	4,7800	47,80	47,80	8,13	0,00	17,00	0,00
02902	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC(SUBCUTANEA) 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL LOTE: 23010701 - DT.FABR: 02/01/23 - DT.VALID: 31/01/25 - GTIN.: 7896676415445 - REG. M. S.: 1029803710031 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 103.97	30049099	500	5102	AM	50,0000	6,0500	302,50	302,50	51,42	0,00	17,00	0,00
03898	MORFINA 0,2MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST. CRISTALIA DIMORF (A1) LOTE: 23020232 - DT.FABR: 01/02/23 - DT.VALID: 01/02/25 - GTIN.: 7896676400182 - REG. M. S.: 1029800970148 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 325.72	30044990	500	5102	AM	50,0000	5,5900	279,50	279,50	47,52	0,00	17,00	0,00
00968	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML C/100 AMP GEN IM/IV HIPOLABOR LOTE: AT-012/23M - DT.FABR: 01/03/23 - DT.VALID: 28/02/25 - GTIN.: 7898123906100 - REG. M. S.: 1134301300034 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA PMC: 425.36	30049045	500	5102	AM	100,0000	1,4700	147,00	147,00	24,99	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 ENTREGA URGENTE 07/06 Pedido(s): 648655 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 876.96 (24.59%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@expressosaomiguel.com.br medila

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO									
		Nº. 000.937.441 Série 001 Folha 2/2		4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9374 4117 8373 1105									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
1560020579				143230126980612 - 06/06/2023 18:22:57									
				CNPJ									
				07.752.236/0001-23									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01338	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV BIOQUIMICO AMPLIOSPEC LOTE: 009771 - DT.FABR: 24/02/23 - DT.VALID: 31/01/26 - GTIN.: 7897406111156 - REG. M. S.: 1006300030058 - FABRICANTE: INSTITUTO BIOQUIMICO LTDA PMC: 534.15	30042059	500	5102	FA	250,0000	3,0300	757,50	757,50	128,77	0,00	17,00	0,00
14799	PRE CADASTRO SERTRALINA 50MG 30 CP GEN EMS (C1) LOTE: 3H1671 - DT.FABR: 21/12/22 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN.: 7896004706320 - REG. M. S.: 1023507000034 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 81.08	30049039	500	5102	CP	300,0000	0,2300	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
14342	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 TKL LOTE: IN1840-230130 - DT.FABR: 30/01/23 - DT.VALID: 31/01/28 - GTIN.: 7898547242778 - REG. M. S.: 0080288090099 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183219	200	5102	UN	2.000,0000	0,0540	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00
11470	GEL ULTRASON/ECG 100 GRAMAS FR MULTIGEL CLINIGEL LOTE: 1079 - DT.FABR: 14/03/23 - DT.VALID: 14/03/25 - GTIN.: 7898924950500 - REG. M. S.: 0080316110003 - FABRICANTE: MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO, IMP. E EXP. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30067000	000	5102	FR	30,0000	1,3900	41,70	41,70	7,09	0,00	17,00	0,00
13408	EQUIPO TRANSFUSAO+HEMOD SANGUE C/CAM DUPLA C/FILTRO PINCA CONECTOR LL FORTECARE LOTE: MAR23119 - DT.FABR: 06/04/23 - DT.VALID: 01/03/26 - GTIN.: 7898934814588 - REG. M. S.: 0080463910036 - FABRICANTE: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	90189010	000	5102	UN	50,0000	3,8500	192,50	192,50	32,73		17,00	
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DESCARPACK LOTE: 2SSLA0110 - DT.FABR: 30/03/23 - DT.VALID: 30/11/27 - GTIN.: 7898283815069 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,2200	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00	0,00
12260	SONDA URETRAL N.12 C/10 MARK MED LOTE: 20204 - DT.FABR: 01/04/23 - DT.VALID: 30/04/27 - GTIN.: 7898430461804 - REG. M. S.: 0010207820014 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	5102	UN	30,0000	0,6300	18,90	18,90	3,21	0,00	17,00	0,00
13194	SONDA NASOENTERAL 5000 POLIURETANO 12FR AD 120CM (DOBOHOF) MEDICONE LOTE: 23.04.121961 - DT.FABR: 23/05/23 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7898258295667 - REG. M. S.: 0080020550040 - FABRICANTE: MEDICONE - HALEX	90183921	040	5102	UN	21,0000	8,7400	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13194	SONDA NASOENTERAL 5000 POLIURETANO 12FR AD 120CM (DOBOHOF) MEDICONE LOTE: 23.04.121931 - DT.FABR: 23/05/23 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7898258295667 - REG. M. S.: 0080020550040 - FABRICANTE: MEDICONE - HALEX	90183921	040	5102	UN	9,0000	8,7400	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01063	CAMPO OPERA 27G 45X50 S/RX C/50 UN LEVE AMERICA MEDICAL VALENTINA SOFT LOTE: B12-6 - DT.FABR: 12/04/23 - DT.VALID: 20/03/28 - GTIN.: 7898488471312 - REG. M. S.: 0081481900007 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PC	12,0000	69,8500	838,20	838,20	142,49		17,00	

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457447299/00000000961795/108021

Data: 21/06/2023

Hora: 11:40:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 3.565,80
Data Débito:	21/06/2023
Data Vencimento:	21/06/2023
Código Barras:	2379368307.20000029890.36007763109.1.93880000356580
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

031E6C29C32029A05336C3EA8AE9001A6C22

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.

RECEBEMOS DE Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.589,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - MUNIC RONDA ALTA, 223 - CENTRO RONDA ALTA RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.090.145 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda R. MOACIR, 435 BARRA DO CEARA - 60332-650 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532112700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.090.145 Série 001 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção a N/ Contri		CHAVE DE ACESSO 2323 0612 3407 1700 0161 5500 1000 0901 4515 8434 5736 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 323230038665187 - 06/06/2023 15:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060930640	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.340.717/0001-61	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
ENDEREÇO MUNIC RONDA ALTA, 223 - CENTRO		BAIRRO / DISTRITO RONDA ALTA	CEP 99670-000
MUNICÍPIO RONDA ALTA		UF RS	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:30:59
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.589,00	VALOR DO ICMS 310,68	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00
VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 129,45	VALOR DO PIS 0,00
V. TOT. TRIB. 310,68		VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 2.589,00
V. TOTAL DA NOTA 2.589,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST
BV27735FG2	SURGISORBPPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=21.50 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
BV27740FG2	SURGISORBPPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 4.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.75 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
BV27325GI2	SURGISORBPPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.85 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
NP341320FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 2.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=5.80 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
NP441415P2	NYLPOINT 4-0 PRETO 45CM C/AG 1/2 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 1.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=3.25 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
NP441325FC2	NYLPOINT 4-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 2.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=2.90 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
MN377220P2	MONOSORBPPOINT 3-0 INCOLOR 70CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA PREMIUM 2.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=28.10 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5% e ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: RS 129.45 e FRETE ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIA OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES Portaria: GM 962023 e VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 310,68 e		RESERVADO AO FISCO	



Recibo de Pagamento

NSU: 20230824000509627545
Data: 24/08/2023
Hora: 11:23:39

ID Transação: E9270206720230824142200509627545
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 90145 POINT SUTURE DO BRASIL
Valor Final: R\$ 2.589,00

Informações do Destinatário

Nome: POINT SUTURE
CNPJ: 12.340.717/0001-61
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457448035/00000000963620/108022
Data: 21/06/2023
Hora: 11:42:09

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.426,10
Data Débito:	21/06/2023
Data Vencimento:	21/06/2023
Código Barras:	3419112473.75043961681.74348010005.6.93880000242610
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

038E00A4C2CA1B865046E184D981CEC66518

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.

RECEBEMOS DE GENESIO A. MENDES CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 586,40 DESTINATÁRIO: ASSOC. TRABALHADORES RONDA ALTA - R JULIO DE CASTILHOS, 223
CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 014.275.281
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GENESIO A. MENDES CIA LTDA
RODOVIA BR 471 KM 149, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL - 96835-642
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 4836218000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 014.275.281
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4323 0682 8730 6800 0573 5500 1014 2752 8119 9227 2029
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
143230127069036 - 06/06/2023 20:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080180319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
82.873.068/0005-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. TRABALHADORES RONDA ALTA
ENDEREÇO
R JULIO DE CASTILHOS, 223
MUNICÍPIO
RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/06/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
02:00:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
586,40	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	586,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA
ENDEREÇO
RUA SAO LUIZ 127 SALA 01

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT
ETC09227644

PLACA DO VEÍCULO
JBK4J15

UF
RS

CNPJ / CPF
04.381.959/0002-56

MUNICÍPIO
TUBARAO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255768605

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
4 248 3011 2482/507

NUMERAÇÃO
772797

PESO BRUTO
0,462

PESO LIQUIDO
0,462

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
326676	DRAMIN B6 PED GTS 30ML (NEG) PF:17,15. FABRICANTE:HYPERMARCAS PMC: 22.86	30049039	000	5102	TB	4,0000	17,1500	68,60	68,60	11,66		17,00	
594130	ESPIRONOLACTONA GEOLAB 50MG 30CPR (POS) PF:32,20. FABRICANTE:GEOLAB PMC: 44.51	30043220	000	5102	CX	2,0000	32,2000	64,40	64,40	10,95		17,00	
142666	CETOPROFENO MED 100MG 20CPR (POS) PF:29,80. FABRICANTE:MEDLEY PMC: 41.20 FCI:D518412A-DBBE-4B6D-9255-4BA0DC89EC29	30049029	500	5102	CX	3,0000	29,8000	89,40	89,40	15,20		17,00	
654540	LORAX 2MG 30CPR (POS) (B1) PF:36,40. FABRICANTE:PFIZER PMC: 50.32 FCI:60C1F9CA-81C7-4F80-8278-F352DA1C5348	30049069	500	5102	CX	10,0000	36,4000	364,00	364,00	61,88		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: TRANSBORDO EM : PASSO FUNDO - RS PARA CNPJ 08.713.003/0001-84 / CLAUDIO WALDEMIRO DOS SANTOS eamp
CIA LTDA PLACA : ILU0786.INR6680.IWQ5348.IWV0117.IXU6336.IYC3489.IYD2448.IYI4536. PED FORNECEDOR 0 TRANSMISSAO CARLA.SANT-663334. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 517.8 NEG 68.6 NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL. ALVARA@GAM.COM.BR. PELO CONVENIO ATRA SES PORTARIA GM 96-2023 CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1107569 VISA 954/2017 CERTIFICADO CLIENTE AFE 0 Email do Destinatário: tati.hospiatra@hotmail.com
Inf. fisco: CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113. ADICIONAL DE ALIQUOTA DO AMPARA RS. RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE.GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL ART.7.P.UNICO.RDC430-20-ANVISA
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 99,69

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 14:55:39

Gerado em www.fstst.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01461368056/00000000952008/111863

Data: 04/07/2023

Hora: 11:21:37

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 586,40
Data Débito:	04/07/2023
Data Vencimento:	04/07/2023
Código Barras:	0019000009.01187081003.53551542177.7.94010000058640
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC.TRABALHADORES RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
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

03827F5F87F899E738ECF8D4E097BF113824

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457714745/00000000674626/108358

Data: 22/06/2023

Hora: 11:13:08

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.040,00
Data Débito:	22/06/2023
Data Vencimento:	22/06/2023
Código Barras:	0339988198.94700000253.86990601014.1.93890000204000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

03FCCB0C65D80FA50E8A7B106347E6637F49

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.

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.072,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO Ronda Alta-RS		NF-e Nº. 000.237.733 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452
CARA-CARA - 84032-300
Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4221015151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.237.733
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0602 8166 9600 0154 5500 1000 2377 3319 9601 2177
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 Adquirida Terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230145328153 - 07/06/2023 09:55:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018057929	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 9000033956	CNPJ 02.816.696/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
07/06/2023

ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Ronda Alta	UF RS	FONE / FAX 5433641496	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.072,50	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	193,31	0,00	1.072,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ / CPF
09.576.274/0001-06

ENDEREÇO RUA PEDRINA COSTA VISKI 678 ITALIA 83.020-625	MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044101529
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
I02790	MEROPENEM 1G INJ S/D (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BIOCHIMICO Lote 009801 Qtde: 75,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 28/02/2025 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=64,61 vICMSUFRemet=0,00	30042099	500	6108	F/A	75,0000	14,3000	1.072,50	1.072,50	128,70		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PORTARIA GM 96/2023 Ordem de Compra - PORTARIA GM 96/2023 Numero do pedido: 108003 *** LOCAL DE ENTREGA *** Entrega - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, CENTRO Ronda Alta / RS CEP: 99670-000 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 193,31

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01457714179/00000000673218/108350

Data: 22/06/2023

Hora: 11:11:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.072,50
Data Débito:	22/06/2023
Data Vencimento:	22/06/2023
Código Barras:	7489112321.25335407307.04581091008.1.93890000107250
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	PONTAMED
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.816.696/0001-54
Razão Social Beneficiário Original:	PONTAMED

039B97503D07F7A46B617BEFAB0E135C9D12

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459084513/00000000401880/109731

Data: 28/06/2023

Hora: 09:51:55

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.560,00
Data Débito:	28/06/2023
Data Vencimento:	28/06/2023
Código Barras:	0019000009.02824692004.00001109172.1.93950000156000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	VOLMIR JOSE DUARTE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	05.755.060/0001-38
Razão Social Beneficiário Original:	VOLMIR JOSE DUARTE

03495DA0AEAAB1E41AE4F0EB085CB97FF532

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459381340/00000000115552/110015

Data: 29/06/2023

Hora: 09:26:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.231,00
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	06/07/2023
Código Barras:	0339988198.94700000261.60557101015.1.94030000223100
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

03DE4ED398054DFB70A82B25004F854AD555

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459381810/00000000116516/110017

Data: 29/06/2023

Hora: 09:27:50

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 317,05
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	19/07/2023
Código Barras:	0019000009.01187081003.53919702174.9.94160000031705
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC.TRABALHADORES RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
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

03CC5CB025E7F70695862AA966EF4A0A4B88

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.182,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.508.499 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.508.499 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5084 9910 0108 7080 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 143230138723928 - 21/06/2023 16:01:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94	DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RONDA ALTA	UF RS	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
2.182,28	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016	
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000	PESO LÍQUIDO 54,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
75248	SULFATO EFEDRINA 50MG 1ML(D1)03311 GENERICO HIPOLABOR CX C/50AMP Trib aprox. neste item R\$: 39,34 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301850026 PMC: 0,00	30049099	500	5102	CX	1,0000	292,5000	292,50	292,50	49,73	0,00	17,00	0,00
75744	FENTANIL 0,05MG/ML 10ML (A1)04005 CRISTALIA CX C/25 FR/AMP ESTERIL FENTANEST Trib aprox. neste item R\$: 11,15 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800810159 PMC: 0,00	30049069	000	5102	CX	1,0000	82,8800	82,88	82,88	14,09	0,00	17,00	0,00
78174	LIDOCAINA 1% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN Trib aprox. neste item R\$: 12,76 Fed e 6,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570078 PMC: 0,00	30049043	500	5102	CX	1,0000	94,9000	94,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00
81035	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML EQUIPLEX CX/70FRS Trib aprox. neste item R\$: 197,72 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30049099	500	5102	CX	5,0000	294,0000	1.470,00	1.470,00	249,90	0,00	17,00	0,00
8716	MIDAZOLAM 15MG 3ML (B1)05937 CRISTALIA CX/10AMP DORMIRE Trib aprox. neste item R\$: 13,38 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801430112 PMC: 0,00	30049069	000	5102	CX	5,0000	19,9000	99,50	99,50	16,92	0,00	17,00	0,00
9575	ACETILCISTEINA GRANULADO 600MG GEOLAB CX/50 ENV CISTEIL Trib aprox. neste item R\$: 19,17 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 148,82 cProdANVISA: 1542301400231 PMC: 148,82	30049099	000	5102	CX	3,0000	47,5000	142,50	142,50	24,23	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS Inf. Contribuinte: Pedido:192256 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 293,52 Fed e 6,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 192256	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459382215/00000000117387/110021

Data: 29/06/2023

Hora: 09:28:47

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.182,28
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	06/07/2023
Código Barras:	2379368307.20000036812.58000044808.6.94030000218228
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRÔDUTOS MEDICOS E HOSPITA

034DE61FE3FC2579124131AEB7B6CC62CF49

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.331,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.943.218

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.943.218

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9432 1812 9640 8623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230138915260 - 21/06/2023 18:23:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.331,30	566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,10	0,00	3.331,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

IZG2E14

UF

RS

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

21

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

230,000

PESO LÍQUIDO

209,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13113	ATENOLOL 25MG 30 CP GEN EMS LOTE: 3J5421 - DT.FABR: 19/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - GTIN.: 7896004705781 - REG. M. S.: 1023504580129 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 16.63	30049042	500	5102	CP	180.0000	0,0900	16,20	16,20	2,75	0,00	17,00	0,00
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L051 - DT.FABR: 04/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7898166042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 153.09	30039099	000	5102	AM	200.0000	0,8700	174,00	174,00	29,58	0,00	17,00	0,00
01985	DIAZEPAM 10MG 100BL 10 CP SANTISA SANTIAZEPAM (B1) LOTE: 30405422 - DT.FABR: 01/09/2022 - DT.VALID: 01/09/2024 - GTIN.: 7898404220321 - REG. M. S.: 1018600190119 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A PMC: 93.38	30039074	000	5102	CP	1.000.0000	0,0600	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 22070679 - DT.FABR: 26/05/2023 - DT.VALID: 31/07/2024 - GTIN.: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 2245.10	30039079	000	5102	AM	250.0000	1,7200	430,00	430,00	73,10	0,00	17,00	0,00
08054	DOBUTAMINA 250MG 20ML 50 AMP AD/PED IV GEN TEUTO LOTE: 3637640 - DT.FABR: 08/03/2023 - DT.VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 7896112136378 - REG. M. S.: 1037005820035 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA PMC: 0.01	30049099	000	5102	AM	50.0000	4,4600	223,00	223,00	37,91	0,00	17,00	0,00
02817	GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA LOTE: 23010043 - DT.FABR: 25/01/2023 - DT.VALID: 31/01/2025 - GTIN.: 7898122912348 - REG. M. S.: 1038700450044 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 384.85	30032061	000	5102	AM	200.0000	1,2000	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO ATRA SES portaria GM 96/2023 ENTREGA URGENTE 22/06 Pedido(s): 654240 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 834.10 (25.04%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@expressosaomiguel.com.br media

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459382569/00000000118166/110025

Data: 29/06/2023

Hora: 09:29:37

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 3.331,30
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	06/07/2023
Código Barras:	2379368307.20000030237.58007763103.1.94030000333130
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

037B9948110F3B043FCA15832755B3715869

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459387102/00000000127580/110032

Data: 29/06/2023

Hora: 09:39:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 3.264,10
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	06/07/2023
Código Barras:	3419112507.46761911687.74348010005.6.94030000326410
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03E7D8A8B2D79F128C2F40D30743A6756C69

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.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.122,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.197.066
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK MED S.A
AV. PAUL HARRIS, 100
CENTRO - 96810-408
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121097049

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.197.066
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0606 1060 0500 0180 5500 1000 1970 6610 0708 6666
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
143230138817117 - 21/06/2023 16:59:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080139670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
21/06/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/06/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:59:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.122,98	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	1.122,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,83	11,92	1.122,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL SA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,000	PESO LÍQUIDO 67,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3757	AGUA DESTILADA 1000ML 16 FR FRESENIUS PMC: 0.00	30049099	500	5102	FR	64.0000	8,0200	513,28	513,28	87,26		17,00	
63320	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG 150 CP GEN PRATI PMC: 0.00	30042029	500	5102	CP	150.0000	1,1300	169,50	169,50	28,82		17,00	
65358	PROPOFOL® 10MG/ML 20ML 10 F/A CRISTALIA PROPOVAN PMC: 0.00	30049095	500	5102	FR/AM	20.0000	7,5500	151,00	151,00	25,67		17,00	
3085	FITA GLICEMIA CX/50 ON CALL PLUS II	38221920	600	5102	CX	10.0000	18,8900	188,90	188,90	32,11		17,00	
65366	ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML 20ML EST 5 F/A CRISTALIA ROPI PMC: 0.00	30049069	500	5102	FR/AM	5.0000	20,0600	100,30	100,30	17,05		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamacoes posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS
- ATRA SES portaria GM 96/2023 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 154,83

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 15:28:49

Gerado em www.fatst.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01459383040/00000000119141/110027

Data: 29/06/2023

Hora: 09:30:38

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.122,98
Data Débito:	29/06/2023
Data Vencimento:	06/07/2023
Código Barras:	1369116106.00064319007.00007286917.1.94030000112298
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PROD MED HOSP LT

03372F1F40F8A56877C174DC8291A27E7045

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01463060629/00000000692664/113618

Data: 07/07/2023

Hora: 11:20:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 3.167,50
Data Débito:	07/07/2023
Data Vencimento:	07/07/2023
Código Barras:	7489112321.25766007303.04581091073.3.94040000316750
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	PONTAMED
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.816.696/0001-54
Razão Social Beneficiário Original:	PONTAMED

034D70EE9729086BE0070E1DDBDED5961406

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 914,36 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.729.650

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA

RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955

CENTRO - 96815-010

SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.729.650

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0794 5166 7100 0153 5500 2000 7296 5010 3234 2273

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 Mercadoria Tribut.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230151074703 - 05/07/2023 17:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080080187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.516.671/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:17:23

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
878,84	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	914,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	914,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

RUA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

1240256016

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,617

PESO LÍQUIDO

17,617

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
11671	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG GEN C/500CP REV - P.344/98-C1-GENÉRICO-RANBAXY Valor de impostos nesse item: R\$ 18,70 vPMC: 3,59 cProdANVISA: 1235201030110 PMC: 3.59	30049039	200	5102	CP	500,0000	0,2200	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00	
9263	OLEO AC. GRAXOS ESSENC CICATR 100ML C/24-DERMAEX-NUTRIEX Valor de impostos nesse item: R\$ 16,97 cProdANVISA: 0080451960191 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	24,0000	4,1600	99,84	99,84	16,97	0,00	17,00	0,00	
426	ATADURA ORTOPEDICA 15CM 1,80MT C/12-156850-CREMER Valor de impostos nesse item: R\$ 39,98 cProdANVISA: 0010071150059 PMC: 0.00	30059090	000	5102	RL	120,0000	1,3500	162,00	162,00	27,54	0,00	17,00	0,00	
5578	TALA DE ALUMINIO C/ESPUMA 1,9X18CM C/12 C/60DZ--M SO Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 cProdANVISA: 0080128000010 PMC: 0.00	90211020	040	5102	UN	48,0000	0,7400	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12624	SAPATILHA PROPE DESC. BRANCA C/50PR (100 UN)-229-ANADONA Valor de impostos nesse item: R\$ 35,79 cProdANVISA: 0080175349004 PMC: 0.00	62101000	000	5102	PR	1.000,0000	0,1450	145,00	145,00	24,65	0,00	17,00	0,00	
1946	SCALP ASEPTO BD N. 21 C/50 C/200-38833714/388337-BD Valor de impostos nesse item: R\$ 14,37 cProdANVISA: 0010033430460 PMC: 0.00	90183999	000	5102	UN	50,0000	1,6900	84,50	84,50	14,37	0,00	17,00	0,00	
2127	SONDA ASP. TRAQUEAL N. 16 PCT C/10 C/500--MARK MED Valor de impostos nesse item: R\$ 1,45 cProdANVISA: 0010207820015 PMC: 0.00	90183929	000	5102	PC	10,0000	0,8500	8,50	8,50	1,45	0,00	17,00	0,00	
1704	MORFINA 10MG/ML IML C/50AMP (NAO EST) (REF) - P.344/98-A1-DIMORF-CRISTALIA Valor de impostos nesse item: R\$ 45,73 cProdANVISA: 1029800970032 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AM	100,0000	2,6900	269,00	269,00	45,73	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 281344 Nro. Pedido :281344Atendente :14733 Mesa:H Pallet:48 CST 040 - ICMS isento cfe Livro I Artigo 9 , inciso XXXIX do RICMS-RS ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:: R\$ 172,99 Pedido: 281344 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467366210/00000000998260/117836

Data: 20/07/2023

Hora: 10:52:32

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 914,36
Data Débito:	20/07/2023
Data Vencimento:	20/07/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.76800040552.9.94170000091436
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

032263782939D5D42BB1A9EDB2AFF9254922

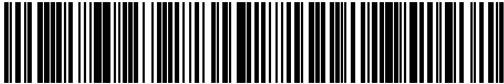
Atenciosamente

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.

RECEBEMOS DE GENESIO A. MENDES CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.351,45 DESTINATÁRIO: ASSOC. TRABALHADORES RONDA ALTA - R JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 014.473.233 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GENESIO A. MENDES CIA LTDA RODOVIA BR 471 KM 149, S/N DISTRITO INDUSTRIAL - 96835-642 SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 4836218000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 014.473.233 Série 001 Folha 1/1												
		CHAVE DE ACESSO 4323 0782 8730 6800 0573 5500 1014 4732 3319 9080 1884 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230151242253 - 05/07/2023 21:22:53												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080180319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 82.873.068/0005-73											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. TRABALHADORES RONDA ALTA ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 223 MUNICÍPIO RONDA ALTA			CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94 CEP 99670-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 05/07/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 02:30:00									
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS 1.351,45	VALOR DO ICMS 229,75	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.351,45						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 229,75	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.351,45						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01						FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT ETC09227644 MUNICÍPIO TUBARAO			PLACA DO VEÍCULO JBK4J15 UF RS CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255768605					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 4 248 3011 2482/507	NUMERAÇÃO 919811	PESO BRUTO 0,428		PESO LÍQUIDO 0,428								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
479291	PURAN T4 50MCG 30CPR (POS) PF:13.59. FABRICANTE:SANOFI AVENTIS PMC: 18.79 FCI:D151C51D-A9EE-40B3-B31D-9ADC846E93FD		30043981	500	5102	CX	2,0000	13,5900	27,18	27,18	4,62		17,00	
48189	REVIA 50MG 30CAPS (POS) (C1) PF:129.74. FABRICANTE:CRISTALIA PMC: 179.36 FCI:58B51339-07B6-48AA-AD85-CF4B1F3BE37B		30049099	500	5102	CX	10,0000	129,7400	1.297,40	1.297,40	220,56		17,00	
545571	AMIODARONA MEDLEY 200MG 30CPR (POS) PF:26.87. FABRICANTE:MEDLEY PMC: 37.15 FCI:250817DA-7EF0-456A-A213-4B987F56E980		30049054	800	5102	CX	1,0000	26,8700	26,87	26,87	4,57		17,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: TRANSBORDO EM - PASSO FUNDO - RS PARA CNPJ 08.713.003/0001-84 / CLAUDIO WALDEMIRO DOS SANTOS eamp CIA LTDA PLACA : ILU0786.INR6680.IWQ5348.IWV0117.IXU6336.IYC3489.IYD2448.IYI4536. PED.FORNECEDOR 0 TRANSMISSAO CARLA.SANT-682834. B.C. COM DED DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1351.45 NEG NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. CONVENIO ATRA SES PORTARIA GM 96-2023 CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1107569 VISA 954/2017 CERTIFICADO CLIENTE AFE 0 Email do Destinatário: tati.hospiatra@hotmail.com Inf. fisco: CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113. ADICIONAL DE ALIQUOTA DO AMPARA RS. RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7.P.UNICO.RDC430-20-ANVISA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 229,75										RESERVADO AO FISCO				

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469784135/00000000065991/120262

Data: 31/07/2023

Hora: 09:04:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.351,45
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	02/08/2023
Código Barras:	0019000009.01187081003.54283624176.1.94300000135145
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC.TRABALHADORES RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
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

038863A33ADB9C6AC515F2337000C304D148

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.585,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.949.558

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.949.558

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0707 7522 3600 0123 5500 1000 9495 5814 4789 5970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230151156720 - 05/07/2023 18:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.585,90	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	5.585,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,07	1,51	5.585,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

16

CAIXA

100,000

84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13113	ATENOLOL 25MG 30 CP GEN EMS LOTE: 315421 - DT.FABR: 19/12/22 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN: 7896004705781 - REG. M. S.: 1023504580129 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 16.63	30049042	500	5102	CP	180,0000	0,0900	16,20	16,20	2,75	0,00	17,00	0,00
03292	LEVOMEPROMAZINA 100MG 200 CP CRISTALIA LEVOZINE (C1) LOTE: 22100253 - DT.FABR: 03/10/22 - DT.VALID: 31/10/24 - GTIN: 7896676403374 - REG. M. S.: 1029800280151 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 224.86	30049079	500	5102	CP	400,0000	0,8100	324,00	324,00	55,08	0,00	17,00	0,00
01191	CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS LOTE: 2T9291 - DT.FABR: 12/03/22 - DT.VALID: 31/03/24 - GTIN: 7896004731285 - REG. M. S.: 1023510730110 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 88.31	30049069	500	5102	CP	180,0000	0,0960	17,28	17,28	2,94	0,00	17,00	0,00
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 22070680 - DT.FABR: 02/03/23 - DT.VALID: 31/07/24 - GTIN: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 2245.10	30039079	000	5102	AM	100,0000	1,6800	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00
03314	LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G C/DOS C/10 CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 23010318 - DT.FABR: 02/01/23 - DT.VALID: 31/01/25 - GTIN: 7896676400366 - REG. M. S.: 1029803570116 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 192.97	30049043	500	5102	TB	10,0000	5,5400	55,40	55,40	9,42	0,00	17,00	0,00
05830	VANCOMICINA 500MG PO LIOF 20 F/A S/DIL IV GEN BLAU LOTE: 23060923 - DT.FABR: 07/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN: 7896014685165 - REG. M. S.: 1163700920021 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A PMC: 657.65	30042071	500	5102	FA	60,0000	4,1200	247,20	247,20	42,02	0,00	17,00	0,00
01304	CEFAZOLINA 1G F/A S/DIL IM/IV LOTE: 23060095 - DT.FABR: 26/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 - PMC: 355.83	30042059	500	5102	FA	40,0000	3,9000	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO Convenio ATRA SES portaria GM 96/2023 ENTEREGA URGENTE Pedido(s): 659995 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1422.07 (25.46%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressoasmiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.949.558
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0707 7522 3600 0123 5500 1000 9495 5814 4789 5970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230151156720 - 05/07/2023 18:40:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10574	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML 1 BO CX C/ 14 HYPOFARMA HYPOFLOX LOTE: 23010411 - DT.FABR: 03/02/23 - DT.VALID: 31/01/25 - GTIN.: 7898122914564 - REG. M. S.: 1038700420048 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 108.67	30032099	000	5102	BL	56,0000	9,7200	544,32	544,32	92,54	0,00	17,00	0,00
05192	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 70 FR SF EQUIPLEX LOTE: 2313799 - DT.FABR: 26/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 - GTIN.: 7898007677157 - REG. M. S.: 1177200010395 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA PMC: 554.00	30049099	500	5102	FR	630,0000	4,3300	2.727,90	2.727,90	463,74	0,00	17,00	0,00
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DESCARPACK LOTE: 25SLAA0142 - DT.FABR: 26/06/23 - DT.VALID: 29/02/28 - GTIN.: 7898283815069 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVES DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,1920	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00
14680	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/50 UN ABL LOTE: 5SS20NB00923 - DT.FABR: 15/06/23 - DT.VALID: 29/02/28 - GTIN.: 7898283815076 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE:	90183119	200	5102	UN	100,0000	0,3020	30,20	30,20	5,14	0,00	17,00	0,00
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA011H - DT.FABR: 16/06/23 - DT.VALID: 29/02/28 - GTIN.: 7898283814253 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVES DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	2.000,0000	0,0660	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA012B - DT.FABR: 31/05/23 - DT.VALID: 31/03/28 - GTIN.: 7898283814215 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVES DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	500,0000	0,0540	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00
05312	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18 C/10 MARK MED LOTE: 20019 - DT.FABR: 01/03/23 - DT.VALID: 31/03/27 - GTIN.: 7898430462146 - REG. M. S.: 0010207820015 - FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,8400	8,40	8,40	1,42	0,00	17,00	0,00
10474	CATETER OXIGÊNIO TP.OCULOS N.12 C/10 MARK MED (CALIBRE-105CM) LOTE: 19951 - DT.FABR: 01/02/23 - DT.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7898430464997 - REG. M. S.: 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	90183929	000	5102	UN	100,0000	1,0300	103,00	103,00	17,51	0,00	17,00	0,00
13305	LÂMINA BISTURI N.11 CARBONO 100 UN STERILANCE LOTE: H2448 - DT.FABR: 11/07/22 - DT.VALID: 21/10/26 - GTIN.: 7899780121486 - REG. M. S.: 001150470404 - FABRICANTE: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	90189029	200	5102	UN	100,0000	0,2400	24,00	24,00	4,08		17,00	
08060	OMEPRAZOL 40MG 25 F/A+ DIL 10ML IV GEN CRISTALIA LOTE: 23040431 - DT.FABR: 03/04/23 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7896676411379 - REG. M. S.: 1029803270066 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUITMOS FARMAC. LTDA PMC: 1455.03	30049069	500	5102	AM	100,0000	6,2100	621,00	621,00	105,57	0,00	17,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467368434/00000000003040/117841

Data: 20/07/2023

Hora: 10:56:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 5.585,90
Data Débito:	20/07/2023
Data Vencimento:	20/07/2023
Código Barras:	2379368307.20000030575.16007763101.8.94170000558590
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03C416C611869F0BA39D1FBE3017149D3272

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.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.140,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS										NF-e Nº. 000.198.386 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE STOCK MED S.A AV. PAUL HARRIS, 100 CENTRO - 96810-408 SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121097049				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.198.386 Série 001 Folha 1/1			 CHAVE DE ACESSO 4323 0706 1060 0500 0180 5500 1000 1983 8610 0711 8786 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 Mercadorias adq. de Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230150902380 - 05/07/2023 15:37:13																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080139670		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 06.106.005/0001-80															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 MUNICÍPIO RONDA ALTA										CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94		DATA DA EMISSÃO 05/07/2023									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 99670-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/07/2023															
UF RS		FONE / FAX 5433641496		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:36:25															
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.140,30		VALOR DO ICMS 193,86		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 1.140,30					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 153,37		VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 1.140,30					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL SA				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98									
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D				MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787													
QUANTIDADE 2		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI				
4019	CEFTRIAXONA 1G IV 50 F/A BIOQUÍMICO AMPLOSPEC PMC: 0.00					30042059	500	5102	FR/AM	250,0000	3,3900	847,50	847,50	144,08		17,00					
63932	CLORPROMAZINA® 100MG 200 CP CRISTALIA LONGACTIL PMC: 0.00					30049079	500	5102	CP	400,0000	0,4600	184,00	184,00	31,28		17,00					
95614	DIOSMINA+HESPERIDINA 450+50MG 30 CP BIOLAB DIOEH PMC: 0.00					30049039	000	5102	CP	120,0000	0,7400	88,80	88,80	15,10		17,00					
64009	RISPERIDONA® 2MG 200CP CRISTALIA RISPERIDON PMC: 0.00					30049069	500	5102	CP	200,0000	0,1000	20,00	20,00	3,40		17,00					
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamações posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS - ATRA SES portaria GM 96/2023 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 153,37																					

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467366967/00000000999984/117838

Data: 20/07/2023

Hora: 10:53:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.140,30
Data Débito:	20/07/2023
Data Vencimento:	20/07/2023
Código Barras:	1369116106.00064319007.00007297526.1.94170000114030
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PROD MED HOSP LT

03604A3E3BED09DC1395D1A1C6EED0F09616

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.

Gerado em www.fsist.com.br



Recibo de Transferência

Número: 01467361648/00000000989020/117827

Data: 20/07/2023

Hora: 10:45:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/07/2023
Valor: R\$ 495,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0793-41.023126.0-0
Nome do Remetente: ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Conta do Destinatário: 0793-41.023234.0-8
Nome do Destinatário: ATRA/SES 2º T.A PORT GM/MS 590/2023
Finalidade: DEVOLUCAO CONTA CONV

Atenciosamente

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

037147AF5FB29A3D3A9C9E8DDF8441299451

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 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.761,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.263.677

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST. DA ARROZEIRA, 030

CENTRO - 92990-000

ELDORADO DO SUL - RS Fone/Fax: 5133479000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.263.677

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0706 2941 2600 0100 5500 1000 2636 7710 0425 4406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2670035455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.294.126/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230152201908 - 06/07/2023 17:10:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

05433642345

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:08:52

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.761,40	1.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	6.761,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,48	75,95	6.761,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0005-11

ENDEREÇO

ROD. RS 404, 1803

MUNICÍPIO

SARANDI

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1330056121

QUANTIDADE

8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,230

PESO LIQUIDO

66,230

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6053	BUPROPIONA (C1) 150MG COMPRIMIDO GENERICO EMS/NOVAQUIMICA PMC: 0.00	30049099	500	5102	COMP	90,0000	0,4000	36,00	36,00	6,12		17,00	
6057	COMP. GAZE 10 X 10 13 F. PACOTE C/500 D08 CATHARINA PREMIUM (14) AMED	30059090	000	5102	PACOTE	28,0000	43,0000	1.204,00	1.204,00	204,68		17,00	
67594	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA PMC: 0.00	30043290	000	5102	AMPOLA	100,0000	2,0000	200,00	200,00	34,00		17,00	
67869	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 2ML AMPOLA GENERICO SANTISA PMC: 0.00	30039099	000	5102	AMPOLA	400,0000	1,0900	436,00	436,00	74,12		17,00	
67813	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML (SERINGA) COM DISP. SEGURANCA HEPTRIS MYLAN PMC: 0.00	30049099	200	5102	SERIN	100,0000	14,3000	1.430,00	1.430,00	243,10		17,00	
66595	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% 22ML RIOHEX PECA (0510105247) RIOQUIMICA	30051010	000	5102	PECA	324,0000	1,7000	550,80	550,80	93,64		17,00	
66183	FITA CIRURG MICROPORF 1530 C/CAPA BRANCA 50MM X 10MT ROLO (H0001400839) 3M	30051090	300	5102	ROLO	40,0000	9,8000	392,00	392,00	66,64		17,00	
65528	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (10MG+250MG) COMPRIMIDO BELSPAN BELFAR PMC: 0.00	30049099	000	5102	COMP	40,0000	0,3900	15,60	15,60	2,65		17,00	
36315	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) 5ML AMPOLA GENERICO FARMACE PMC: 0.00	30039099	000	5102	AMPOLA	100,0000	1,9400	194,00	194,00	32,98		17,00	
66598	LACTULOSE 667MG/ML 120ML XAROPE (AMEIXA) FRASCO POLIMAIS NUTRIEX PMC: 0.00	21069030	500	5102	FRASCO	50,0000	5,6000	280,00	280,00	47,60		17,00	
44806	MEROPENEM 1G FRASCO AMPOLA IV SEM DILUENTE GENERICO BIOCHIMICO PMC: 200.93	30042099	000	5102	FA	50,0000	15,7900	789,50	789,50	134,22		17,00	
67100	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA GENERICO HIPOLABOR PMC: 0.00	30049099	500	5102	CAPS	500,0000	0,0600	30,00	30,00	5,10		17,00	
68035	PIPERACILINA SOD.+TAZOACTAM SOD.(4,0G+0,5G) 4,5G FRASCO AMPOLA PIPERAZAM BLAU PMC: 0.00	30049099	500	5102	FA	50,0000	13,9900	699,50	699,50	118,92		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO:ATRA SES portaria GM 96/2023.

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 988,48

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467365428/00000000996592/117835

Data: 20/07/2023

Hora: 10:51:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 6.761,40
Data Débito:	20/07/2023
Data Vencimento:	21/07/2023
Código Barras:	3419112531.46425931683.74348010005.1.94180000676140
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03B87010041EDE83010A718EB49E3FA80695

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467364399/00000000994489/117831

Data: 20/07/2023

Hora: 10:49:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 360,00
Data Débito:	20/07/2023
Data Vencimento:	21/07/2023
Código Barras:	3419112531.46433851683.74348010005.8.94180000036000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03BAE6F15F0EB038B36B5A91ABD2D96AD454

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.

RECEBEMOS DE Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 854,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - MUNIC RONDA ALTA, 223 - CENTRO RONDA ALTA RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.090.764
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435
BARRA DO CEARA - 60332-650
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532112700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.090.764
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0712 3407 1700 0161 5500 1000 0907 6415 7324 0794
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 Produção a N/ Contri

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230046760511 - 07/07/2023 08:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060930640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
MUNIC RONDA ALTA, 223 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO
RONDA ALTA

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/07/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:29:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
854,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	102,48	0,00	854,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NP341330FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=5.80 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	2,0000	58,0000	116,00	116,00	13,92	0,00	12,00	0,00
BV177364FG2	SURGISORBPOINT 1 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3.64CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=16.20 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	ENV	36,0000	9,0000	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
BV27325GI2	SURGISORBPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.45 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1,0000	209,0000	209,00	209,00	25,08	0,00	12,00	0,00
BV37320GI2	SURGISORBPOINT 3-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.25 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1,0000	205,0000	205,00	205,00	24,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5%
42,70%
FRETE ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIA
OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVÊNIO: ATRA SES Portaria: GM 962023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,48

RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01472816214/00000000556151/123586

Data: 07/08/2023

Hora: 11:04:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 854,00
Data Débito:	07/08/2023
Data Vencimento:	06/08/2023
Código Barras:	2379260801.90000031386.92000101607.1.94340000085400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRABALHADORES DE RO
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	POINT SUTURE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.340.717/0001-61
Razão Social Beneficiário Original:	POINT SUTURE

03FC624A1FDB1470F0D6C23DDA2E24308736

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 601,45 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.732.312
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955
CENTRO - 96815-010
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

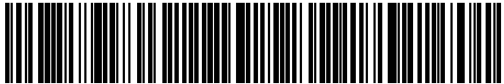
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.732.312
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0794 5166 7100 0153 5500 2000 7323 1210 3242 0236
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 Mercadoria Tribut.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230162788343 - 19/07/2023 15:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080080187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
94.516.671/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
19/07/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/07/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:29:40

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
601,45	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	601,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	601,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
RUA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO
SAO LEOPOLDO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1240256016

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,797

PESO LÍQUIDO
5,797

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1459	LUVÁ CIRURG EST N. 7,5 SENSITEX C/50 C/200-85035-4 50359-4-MUCAMBO Valor de impostos nesse item: R\$ 24,82 cProdANVISA: 0010092410023 PMC: 0.00	40151200	000	5102	PR	100,0000	1,4600	146,00	146,00	24,82	0,00	17,00	0,00
3991	ABAIXADOR DE LINGUA NAO EST MADEIRA C/100-ABAIXADOR DE LINGUA-THEOTO Valor de impostos nesse item: R\$ 7,25 cProdANVISA: 0080002369003 PMC: 0.00	44219900	000	5102	PCT	6,0000	4,9000	29,40	29,40	5,00	0,00	17,00	0,00
68	AGULHA DESC. 20X5,5 24G C/100 C/1000-300091-BD Valor de impostos nesse item: R\$ 13,16 cProdANVISA: 0010033430019 PMC: 0.00	90183219	000	5102	UN	500,0000	0,1548	77,40	77,40	13,16	0,00	17,00	0,00
8194	NISTATINA/OXIDO DE ZINCO 60G GEN C/01-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 5,85 vPMC: 30,40 cProdANVISA: 1023512840010 PMC: 30.40	30042099	000	5102	TB	4,0000	8,6000	34,40	34,40	5,85	0,00	17,00	0,00
13866	NEOMICINA / BACITRACINA 10G POMADA C/1-BACINA-BELFAR Valor de impostos nesse item: R\$ 5,74 vPMC: 16,35 cProdANVISA: 1057100820025 PMC: 16.35	30042079	000	5102	TB	15,0000	2,2500	33,75	33,75	5,74	0,00	17,00	0,00
8531	BETAMETASONA FOSF 2MG/DIPROP 5MG 1ML C/01AMP-GENÉRICO-EUROFARMA Valor de impostos nesse item: R\$ 47,69 vPMC: 27,11 cProdANVISA: 1004311460011 PMC: 27.11	30043999	200	5102	AM	66,0000	4,2500	280,50	280,50	47,69	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 285135 Nro. Pedido: 285135 Atendente: 14733 Mesa: E Pallet: 59 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACAO OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESIStENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** ATRA SES portaria GM 96/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 104,51 Pedido: 285135 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469774804/00000000048496/120254

Data: 31/07/2023

Hora: 08:53:41

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 601,45
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	03/08/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.77021440852.5.94310000060145
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

03BB32E94FF2AC4A86BD4355347F517AFE98

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469771740/00000000042595/120251

Data: 31/07/2023

Hora: 08:49:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 3.467,60
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	03/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000037513.40000044806.3.94310000346760
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

0322320C8C4498AC30E2B3E639308CB17195

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.

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO Ronda Alta-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.242.031
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452
CARA-CARA - 84032-300
Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4221015151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.242.031
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0702 8166 9600 0154 5500 1000 2420 3110 7894 5081
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 Adquirida Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230185084450 - 19/07/2023 16:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
9000033956

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
19/07/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Ronda Alta

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.000,75	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26	189,89	0,00	1.000,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TGEX TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ / CPF
09.576.274/0001-06

ENDEREÇO
RUA PEDRINA COSTA VISKI 678 ITALIA 83.020-625

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Pinhais

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9044101529

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,000

PESO LÍQUIDO
18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I03113	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 1059/22M Qtde: 1.000,00 Fabr. 16/09/2022 Venc. 31/08/2024 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=4.22 vICMSUFRemet=0.00	30049099	500	6108	CAP	1.000,0000	0,0700	70,00	70,00	8,40		12,00	
I02339	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML NOME COMERCIAL: HEPAMAX-S - FABRICANTE: BLAU Lote 23030378 Qtde: 25,00 Fabr. 01/11/2022 Venc. 30/11/2025 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=56,70 vICMSUFRemet=0.00	30049099	800	6108	F/A	25,0000	14,4800	362,00	362,00	14,48		4,00	
I04514	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote BG-006/23 Qtde: 200,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 30/04/2025 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=21,08 vICMSUFRemet=0.00	30049029	500	6108	AMP	200,0000	1,7500	350,00	350,00	42,00		12,00	
I05426	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO IV 5ML (R) NOME COMERCIAL: SUCROFER - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote B5F0381A Qtde: 25,00 Fabr. 01/10/2022 Venc. 30/09/2024 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=34,26 vICMSUFRemet=0.00	30049099	200	6108	AMP	25,0000	8,7500	218,75	218,75	8,75		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023.** CONTEM REFRIGERADO ** Numero do pedido: 111874 *** LOCAL DE ENTREGA *** Entrega - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, CENTRO Ronda Alta / RS CEP: 99670-000 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 189,89

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 16:45:17

Gerado em www.fisist.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469777914/00000000054224/120257

Data: 31/07/2023

Hora: 08:57:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.000,75
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	03/08/2023
Código Barras:	1049497165.04000100042.00001043413.2.94310000100075
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.816.696/0001-54
Razão Social Beneficiário Original:	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

03A7F15DFAF58133CA2FCA09AEF976136833

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.

RECEBEMOS DE RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.045,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.265.353 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST. DA ARROZEIRA, 030 CENTRO - 92990-000 ELDORADO DO SUL - RS Fone/Fax: 5133479000													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4323 0706 2941 2600 0100 5500 1000 2653 5310 0428 0106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2670035455		Nº. 000.265.353 Série 001 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230162968545 - 19/07/2023 17:22:25										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		90.161.894/0001-94											
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000										
MUNICÍPIO RONDA ALTA		UF RS	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2023										
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX 05433642345	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:21:41										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
5.045,70	857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,70					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,55	0,00	5.045,70					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO ROD. RS 404, 1803		MUNICÍPIO SARANDI		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121								
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
89	AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2 PECA (408379) BD	90183219	200	5102	UNID	25,0000	11,1000	277,50	277,50	47,18		17,00	
90	AGULHA DESC. SPINAL 27G X 3 1/2 PECA (408381) BD	90183219	200	5102	UNID	25,0000	17,8000	445,00	445,00	75,65		17,00	
5468	CATETER I.V. 18GX1,88 ANGIOCATH PECA (38833214) BD	90183929	200	5102	PECA	200,0000	2,1000	420,00	420,00	71,40		17,00	
5453	CATETER I.V. 20GX1,16 ANGIOCATH PECA (38833314) BD	90183929	000	5102	PECA	400,0000	1,8000	720,00	720,00	122,40		17,00	
67869	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 2ML AMPOLA GENERICO SANTISA PMC: 0.00	30039099	000	5102	AMPOLA	500,0000	1,0900	545,00	545,00	92,65		17,00	
67813	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML (SERINGA) COM DISP. SEGURANCA HEPTRIS MYLAN PMC: 0.00	30049099	200	5102	SERIN	150,0000	14,1000	2.115,00	2.115,00	359,55		17,00	
30660	METRONIDAZOL 500MG (5MG/ML) (0,5%) 100ML BOLSA GENERICO ISOFARMA/HALEX ISTAR PMC: 0.00	30049069	000	5102	BOLS	60,0000	4,4500	267,00	267,00	45,39		17,00	
45381	VANCOMICINA 500MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA GENERICO BLAU PMC: 0.00	30042071	000	5102	FA	60,0000	4,2700	256,20	256,20	43,55		17,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES PORTARIA GM 96/2023. Inf. fisco: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 833,55							RESERVADO AO FISCO						

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469825478/00000000143031/120331

Data: 31/07/2023

Hora: 09:44:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 5.045,70
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	03/08/2023
Código Barras:	3419112556.77859561688.74348010005.8.94310000504570
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03F838310ED953F25440E2B33E42CD1B8806

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469782142/00000000062188/120260

Data: 31/07/2023

Hora: 09:01:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.105,50
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	03/08/2023
Código Barras:	1369116106.00064319007.00007308158.5.94310000110550
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PROD MED HOSP LT

031C27043A27E94F24EC5F823861D8905737

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.362,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.956.079 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.956.079 Série 001 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4323 0707 7522 3600 0123 5500 1000 9560 7916 1258 7931
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230163739563 - 20/07/2023 14:01:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		90.161.894/0001-94	20/07/2023
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RONDA ALTA	UF RS	FONE / FAX 5433642394	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.362,52	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	1.362,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90	23,66	1.362,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		(0) Emitente		IZG2E14	RS	00.428.307/0010-89
ENDEREÇO RODOVIA BR 101, S/N		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256346224	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04265	PARACETAMOL 500MG 50BL 10 CP GEN HIPOLABOR LOTE: 0831/22M - DT.FABR: 17/08/22 - DT.VALID: 31/07/24 - GTIN.: 7898123905141 - REG. M. S.: 1134301010036 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA PMC: 227.70	30049045	500	5102	CP	500,0000	0,0690	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00
13113	ATENOLOL 25MG 30 CP GEN EMS LOTE: 3J5421 - DT.FABR: 19/12/22 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN.: 7896004705781 - REG. M. S.: 1023504580129 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 16.63	30049042	500	5102	CP	180,0000	0,0890	16,02	16,02	2,72	0,00	17,00	0,00
01530	CLINDAMICINA 600MG/4ML 50 AMP IM / IV HYPOFARMA HYCLIN LOTE: 23020101 - DT.FABR: 14/03/23 - DT.VALID: 28/02/25 - GTIN.: 7898122912775 - REG. M. S.: 1038700360029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA PMC: 1384.94	30032029	000	5102	AM	50,0000	3,0700	153,50	153,50	26,09	0,00	17,00	0,00
01989	DIAZEPAN 10MG/2ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1) LOTE: AO-004/23 - DT.FABR: 17/04/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7898123907848 - REG. M. S.: 1134301520018 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA PMC: 106.74	30049064	500	5102	AM	100,0000	0,8220	82,20	82,20	13,98	0,00	17,00	0,00
10816	OMEPRAZOL 40MG 50 F/A+ DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL LOTE: 2324208 - DT.FABR: 29/04/23 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7896006234210 - REG. M. S.: 1049711960206 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A PMC: 2815.47	30049069	500	5102	FA	50,0000	6,0500	302,50	302,50	51,42	0,00	17,00	0,00
03826	MIDAZOLAM 50MG 10ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1) LOTE: AP-030/23 - DT.FABR: 26/04/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7898123907480 - REG. M. S.: 1134301430086 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA PMC: 3192.61	30049099	500	5102	AM	100,0000	2,8600	286,00	286,00	48,62	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 665573 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 313.90 (23.04%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@expressosaomiguel.com.br medila	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01469776376/00000000051390/120255

Data: 31/07/2023

Hora: 08:55:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.362,52
Data Débito:	31/07/2023
Data Vencimento:	04/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000030930.02007763101.1.94320000136252
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

038C4DBB351BE4BBADDC985B9612395BB874

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476672941/00000000513340/127324

Data: 17/08/2023

Hora: 11:11:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.150,03
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.77265940229.7.94450000115003
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

03A2E7EB3B8CBC059537CAC23B87F3E73053

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476670560/00000000507404/127321

Data: 17/08/2023

Hora: 11:06:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.450,00
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Código Barras:	0339988198.94700000287.89233101016.3.94450000145000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

03D619B62F152C7F54A633379F4DF707B891

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 645,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.517.197

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.517.197

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5171 9710 0117 2628

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230175043599 - 02/08/2023 19:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
645,10	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	645,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	645,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
405	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR CRISTALIA XYLESTESIN TUBO Trib aprox. neste item R\$: 14,28 Fed e 7,43 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570116 PMC: 0.00	30049043	500	5102	TB	20,0000	5,3100	106,20	106,20	18,05	0,00	17,00	0,00
8873	TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/5ML CX/10AMP CRISTALIA BETACRIS Trib aprox. neste item R\$: 24,60 Fed e 12,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029804480021 PMC: 0.00	30049039	500	5102	CX	1,0000	182,9000	182,90	182,90	31,09	0,00	17,00	0,00
9556	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 MEDIX Trib aprox. neste item R\$: 3,21 Fed e 6,22 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,5900	51,80	51,80	8,81	0,00	17,00	0,00
989	ATAD. CREPOM 12CM X 4.5M(1.8M EM REPOUSO) NEVE Trib aprox. neste item R\$: 4,54 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30059090	000	5102	RL	120,0000	0,9000	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00
990	ATAD. CREPOM 15CM X 4.5M(1.8M EM REPOUSO) NEVE Trib aprox. neste item R\$: 8,24 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30059090	000	5102	RL	180,0000	1,0900	196,20	196,20	33,35	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS

Inf. Contribuinte: Pedido:207321 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 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. ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 54,87 Fed e 26,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 207321

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476671454/00000000509596/127322

Data: 17/08/2023

Hora: 11:08:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 645,10
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000037851.50000044805.6.94450000064510
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

0358F961DF83F5271F203D389CF3D079E188

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476672221/00000000511551/127323

Data: 17/08/2023

Hora: 11:10:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.744,00
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Código Barras:	3419112580.57119251684.74348010005.9.94450000274400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	RS PROD HOSPITALARES LTDA

03EA939A28DBA4990E88B9CF14C6C1EC1116

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476669321/00000000504621/127318

Data: 17/08/2023

Hora: 11:04:03

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.108,85
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Código Barras:	1369116106.00064319007.00007319197.8.94450000110885
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PROD MED HOSP LT

0355C3F8A0A0BFAF8235B1027E5F7BCD9961

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.848,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.962.215

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460

INDUSTRIAL - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.962.215

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0807 7522 3600 0123 5500 1000 9622 1515 2021 1563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230175910255 - 03/08/2023 15:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.630,71	787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	4.848,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,91	7,06	4.848,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

IZG2E14

UF

RS

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

20

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,000

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10506	BROMOPRIDA 10MG 20 CPS GEN EMS LOTE: 306016 - DT.FABR: 13/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7896004727882 - REG. M. S.: 1023509880041 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 26.76	30049045	500	5102	CS	100,0000	0,2100	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
01304	CEFAZOLINA 1G F/A S/DIL IM/IV LOTE: 23060093 - DT.FABR: 26/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 PMC: 355.83	30042059	500	5102	FA	40,0000	3,9000	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00
12940	METILPREDNISOLONA SUCC. 125MG 25 F/A + DIL GEN BLAU LOTE: 23061226 - DT.FABR: 10/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 PMC: 416.33	30043210	500	5102	FA	25,0000	6,1900	154,75	154,75	26,31	0,00	17,00	0,00
00384	AMPICILINA 1G 100 F/A S/DIL IM/TV BLAU CILINON LOTE: 23060415 - DT.FABR: 30/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 - GTIN.: 7896014685851 - REG. M. S.: 1163700980067 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A PMC: 546.45 pRedBC=58,82%	30041011	520	5102	FA	100,0000	3,7100	371,00	152,76	25,97		17,00	
00971	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IV IM C/50 UNIAO QUIMICA DIGESTINA LOTE: 2315638 - DT.FABR: 18/04/23 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7896006202622 - REG. M. S.: 1049700950166 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A PMC: 212.79	30049045	500	5102	AM	100,0000	1,4700	147,00	147,00	24,99	0,00	17,00	0,00
13898	HEPARINA 5000UI/0.25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) LOTE: U119/22 - DT.FABR: 29/11/22 - DT.VALID: 30/04/24 - GTIN.: 7896137125869 - REG. M. S.: 1071402730016 - FABRICANTE: SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA PMC: 227.89	30049099	000	5102	AM	50,0000	5,5700	278,50	278,50	47,34	0,00	17,00	0,00
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA LOTE: DP23B047 - DT.FABR: 01/03/23 - DT.VALID: 28/02/25 - GTIN.: 7898166041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 103.18	30039099	000	5102	AM	300,0000	1,0590	317,70	317,70	54,01	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO CONVENIO ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 670789 BASE RED. 38,888% CONF. LIVRO I, ART. 23, INCISO VIII DO RICMS/RS Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1257,91 (25.94%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressosaomiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476666848/00000000499230/127314

Data: 17/08/2023

Hora: 10:59:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 4.848,95
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000031276.56007763107.6.94460000484895
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03E747C990005B0661FAA8DD25B1F4789F45

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.

Impresso em 26/10/2023 as 17:03:50 Gerado em www.fsist.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476668037/00000000501840/127317

Data: 17/08/2023

Hora: 11:01:28

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 292,00
Data Débito:	17/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000031276.62007763105.4.94460000029200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

038943746FA16D15CE2E936935555B69F778

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01476904705/00000000197278/127567

Data: 18/08/2023

Hora: 09:07:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 508,50
Data Débito:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Código Barras:	0019000009.03561513007.00000037176.1.94460000050850
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0002-60
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP

0367891BE9DF85B55912F48D4EDCDBCFC753

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 374,35 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS										NF-e Nº. 000.964.158 Série 001								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.964.158 Série 001 Folha 1/1								
										CHAVE DE ACESSO 4323 0807 7522 3600 0123 5500 1000 9641 5811 5247 7902								
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230179849210 - 08/08/2023 18:16:42								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ 07.752.236/0001-23								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA										CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94			DATA DA EMISSÃO 08/08/2023					
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A					BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 99670-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO RONDA ALTA					UF RS		FONE / FAX 5433642394		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA							
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC. DO ICMS 374,35		VALOR DO ICMS 63,64		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR DO FCP 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 58,94						
												VALOR DO PIS 0,00						
												V. TOTAL PRODUTOS 374,35						
												V. TOTAL DA NOTA 374,35						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA					FRETE POR CONTA (0) Emitente			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO IZG2E14		UF RS						
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040					MUNICÍPIO CHAPECO			UF SC		CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98								
QUANTIDADE 1					ESPÉCIE CAIXA			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000						
												PESO LÍQUIDO 2,000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA009A - DT.FABR: 12/04/23 - DT.VALID: 30/11/27 - GTIN.: 7898283814215 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL						90183219	200	5102	UN	1.000.0000	0,0520	52,00	52,00	8,84	0,00	17,00	0,00
12591	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 C/10 DESCARPACK (BALAO 30CC) LOTE: 2SFAAA003F - DT.FABR: 13/01/23 - DT.VALID: 30/09/27 - GTIN.: 7898283817636 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL						90183921	700	5102	UN	10.0000	2,0500	20,50	20,50	3,49	0,00	17,00	0,00
12596	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 C/10 DESCARPACK (BALAO 30CC) LOTE: 2SFAAA004I - DT.FABR: 30/06/23 - DT.VALID: 31/12/27 - GTIN.: 7898283817711 - REG. M. S.: 0010330660226 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL						90183921	700	5102	UN	10.0000	2,0500	20,50	20,50	3,48	0,00	17,00	0,00
09969	MIDAZOLAM 15MG 3ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) LOTE: 22120044 - DT.FABR: 01/12/22 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN.: 7896676426144 - REG. M. S.: 1029801430112 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 172.76						30049069	500	5102	AM	30.0000	2,5200	75,60	75,60	12,85	0,00	17,00	0,00
04972	ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML 20ML 5 AMP ETJ EST. CRISTALIA ROPI LOTE: 22120634 - DT.FABR: 01/12/22 - DT.VALID: 31/12/25 - GTIN.: 7896676415575 - REG. M. S.: 1029803390029 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 280.36						30049069	500	5102	AM	5.0000	18,0500	90,25	90,25	15,34	0,00	17,00	0,00
03311	LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) C/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 23030123 - DT.FABR: 01/03/23 - DT.VALID: 30/09/24 - GTIN.: 7896676400663 - REG. M. S.: 1029803570346 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 178.22						30049043	500	5102	FA	10.0000	11,5500	115,50	115,50	19,64	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO ATRA SES portaria GM 96/2023. Pedido(s): 673004 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 58.94 (15.74%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@expressosaomiguel.com.br medila																		



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01478133168/00000000721597/128856

Data: 23/08/2023

Hora: 11:20:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 374,35
Data Débito:	23/08/2023
Data Vencimento:	23/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000031383.30007763102.6.94510000037435
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03E8676F80343D1C6AABA1514A629003F018

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.

RECEBEMOS DE F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 480,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON - RUA JULIO DE CASTILHOS,223, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.043.168
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
AV DAS INDUSTRIAS (CRUZEIRO), 645 - ANX PAV G1
DISTRITO INDUSTRIAL - 94930-230
CACHOEIRINHA - RS Fone/Fax: 8133763604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.043.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0810 8541 6500 2128 5500 1000 0431 6816 2289 8791
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230187083289 - 16/08/2023 19:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770242870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.854.165/0021-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RON

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS,223, 223

BAIRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/08/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
555433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:59:10

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
480,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMAR LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 20.275.520/0001-14
ENDEREÇO AV CALDAS JUNIOR 2430	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390167932	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,132	PESO LÍQUIDO 3,132		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000001900024	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2312599 V 31.03.2025 Q 3.000. Vlr. aprox. trib.: 81,60. PMC: 0.00	30049029	000	5102	UN	3,0000	160,0000	480,00	480,00	81,60		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM
96/2023.. Num. pedido cliente: dalvani. Ordem de venda: 656665. Remessa: 8001045834. Documento de transporte: 0010406388.
Email do Destinatário: atra.financeiro@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 17:11:35

Gerado em www.fisist.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480009390/00000000061878/131077

Data: 31/08/2023

Hora: 09:39:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 480,00
Data Débito:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Código Barras:	0339988198.94700000295.62411801012.8.94590000048000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

035D34637E016B0D4559F6D28D3DF5306E92

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480010568/00000000064383/131079

Data: 31/08/2023

Hora: 09:40:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 392,64
Data Débito:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Código Barras:	0019000009.01187081003.55326331174.2.94590000039264
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC.TRABALHADORES RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
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

037E89603D95D17FBB7B87012FBA5D605279

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.147,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.519.934

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.519.934
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5199 3410 0119 9456
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
143230187029441 - 16/08/2023 18:19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
972,76	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.147,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	1.147,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO
SAO LEOPOLDO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1240256016

QUANTIDADE
7

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
29,000

PESO LÍQUIDO
29,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
5751	AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK Trib aprox. neste item R\$: 10,33 Fed e 8,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183219	200	5102	UN	1.000,0000	0,0700	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00	
6362	ACIDO VALPROICO (C1)00372 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL Trib aprox. neste item R\$: 14,73 Fed e 7,67 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 97,74 cProdANVISA: 1097400460112 PMC: 97,74	30049029	500	5102	CX	3,0000	36,5000	109,50	109,50	18,62	0,00	17,00	0,00	
68497	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P MEDIX TOP QUALITY Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F pRedBC=29,41%	40151200	220	5102	CX	50,0000	11,9000	595,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00	
79162	BESILATO DE ATRACURIO 25MG 2,5ML CRISTALIA CX/25AMP TRACUR Trib aprox. neste item R\$: 31,24 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801350089 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	1,0000	232,2500	232,25	232,25	39,48	0,00	17,00	0,00	
986	ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE Trib aprox. neste item R\$: 0,72 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30059090	000	5102	RL	36,0000	0,4770	17,17	17,17	2,92	0,00	17,00	0,00	
988	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) NEVE Trib aprox. neste item R\$: 5,20 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30059090	000	5102	RL	180,0000	0,6880	123,84	123,84	21,05	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS
Inf. Contribuinte: Pedido:212467 Representante: CARINE GOBBI SCHWENGBER, 0 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. BC DE CALC. DO ICMS RED. 31.428% CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 62,22 Fed e 16,07 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 212467

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480013437/00000000070706/131086

Data: 31/08/2023

Hora: 09:44:03

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.147,76
Data Débito:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Código Barras:	2379368307.20000038172.76000044800.2.94590000114776
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

036F9D5595AE0CFDD239CD187D15462E7F88

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.038,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.967.605 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.967.605 Série 001 Folha 1/2			
		CHAVE DE ACESSO 4323 0807 7522 3600 0123 5500 1000 9676 0519 2331 7406			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230187000632 - 16/08/2023 17:48:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.752.236/0001-23		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94		DATA DA EMISSÃO 16/08/2023	
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99670-000	
MUNICÍPIO RONDA ALTA		UF RS		FONE / FAX 5433642394	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS 2.038,30	VALOR DO ICMS 346,51	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 2.038,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 560,96	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.038,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040		MUNICÍPIO CHAPECO		PLACA DO VEÍCULO IZG2E14	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,000	
				PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09040	CLORTALIDONA 25MG 60 CP GEN EMS LOTE: 3N5871 - DT.FABR: 24/05/23 - DT.VALID: 31/05/25 - GTIN.: 7896004706368 - REG. M. S.: 1023506140045 - FABRICANTE: EMS S/A PMC: 26.88	30049076	500	5102	CP	120.0000	0,1500	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00
15191	MORFINA 10MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST. UNIAO QUIMICA DOLO MOFF (A1) LOTE: 2311824 - DT.FABR: 16/03/23 - DT.VALID: 31/03/24 - GTIN.: 7896006220008 - REG. M. S.: 1049714550165 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A PMC: 239.51	30049099	500	5102	AM	50.0000	1,7200	86,00	86,00	14,62	0,00	17,00	0,00
09507	MIDAZOLAM 5MG/5ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) LOTE: 23060042 - DT.FABR: 01/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7896676426120 - REG. M. S.: 1029801430120 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 93.97	30049069	500	5102	AM	20.0000	2,2900	45,80	45,80	7,79	0,00	17,00	0,00
09245	PROPOFOL 10MG/ML 20ML 10 F/A (15 A 30 C) CRISTALIA PROPOVAN (C1) LOTE: 23020696 - DT.FABR: 01/02/23 - DT.VALID: 31/08/24 - GTIN.: 7896676425956 - REG. M. S.: 1029801340121 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 559.88	30049095	500	5102	FA	20.0000	7,9500	159,00	159,00	27,03	0,00	17,00	0,00
01338	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV BIOCHIMICO AMPLOSPEC LOTE: 009805 - DT.FABR: 27/03/23 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7897406111156 - REG. M. S.: 1006300030058 - FABRICANTE: INSTITUTO BIOCHIMICO LTDA PMC: 534.15	30042059	500	5102	FA	100.0000	3,9000	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
10832	FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1) LOTE: 23040136 - DT.FABR: 03/04/23 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7896676429275 - REG. M. S.: 1029804530118 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 86.62	30049065	500	5102	CP	200.0000	0,2300	46,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: VANESSA AZEREDO ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 676048 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 560.96 (27.52%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com xml@expressosaomiguel.com.br medila		

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480011387/00000000066218/131081

Data: 31/08/2023

Hora: 09:41:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor: R\$ 2.038,30
Data Débito: 31/08/2023
Data Vencimento: 31/08/2023
Código Barras: 2379368307.20000031573.07007763100.1.94590000203830
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final: ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.161.894/0001-94
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador: 90.161.894/0001-94
Beneficiário Original: MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original: MEDILAR

037E5F208196C44B3A4F3251D44885D48682

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.

RECEBEMOS DE NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.242,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.113.025 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC RUA ALVARES CABRAL, 1000 - F PETROPOLIS - 99050-070 PASSO FUNDO - RS Fone/Fax: 5433175800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.113.025 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4323 0801 7333 4500 0117 5500 1000 1130 2515 8281 7512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU RECEB TERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230186878249 - 16/08/2023 16:28:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910192782		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.733.345/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 MUNICÍPIO RONDA ALTA				CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94 DATA DA EMISSÃO 16/08/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99670-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
UF RS		FONE / FAX 5433641496		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.242,24	VALOR DO ICMS 381,18	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 2.242,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB 922,90	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.242,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404 KM 5		MUNICÍPIO SARANDI		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1734	SOL FISIOLÓGICA 0.9% 100ML CX/70 (+) EQUIPLEX FCI A3B2BA2C97D240D0A9AA49CEF5A2EFBC PMC: 0.00 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	33079000	500	5102	CX	8.0000	280.2800	2.242.24	2.242.24	381.18		17.00	

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: {Prazo maximo para devolucao de mercadoria 10 dias apos a emissao da NF Vlr Aprox Trib R\$ 922,90 41,16% assim distribuido : Uniao: 14,16% Estado: 27,00% Fonte:IBPT } convenio ATRA SES portaria GM 96/2023 enviar nf cotacao atra@gmail.com													

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480012307/00000000068175/131084

Data: 31/08/2023

Hora: 09:42:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.242,24
Data Débito:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Código Barras:	0019000009.02233314000.00310169172.4.94590000224224
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	01.733.345/0001-17
Razão Social Beneficiário Original:	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE

0309ACE826703F2D641C43BA0ED329978A66

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01480014589/00000000073339/131087

Data: 31/08/2023

Hora: 09:45:28

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.649,00
Data Débito:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Código Barras:	3419112614.05686131680.74348010005.9.94590000264900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA

03DFC30622AD590F03C6EF2F1752B04DC398

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 716,10 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.741.127 Série 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955
CENTRO - 96815-010
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.741.127
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4323 0894 5166 7100 0153 5500 2000 7411 2710 3268 6109
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 Mercadoria Tribut.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230199907549 - 31/08/2023 15:23:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080080187	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 94.516.671/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:21:41

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
467,70	79,52	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAL DA NOTA		V. TOTAL DA NOTA	
716,10		716,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0002-79

ENDEREÇO
RUA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO
SAO LEOPOLDO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1240256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)			10,764	10,764

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10709	ONDANSETRONA 4MG 2ML C/25AMP IM/IV-NAUSEDRON-CRISTALIA Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 cProdANVISA: 1029801240143 PMC: 0,00	30049069	040	5102	AM	100,0000	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	PROPOFOL 200MG 20ML C/10FR-AMP AD/PED IV - P.344/98-C1-PROPOVAN-CRISTALIA Valor de impostos nesse item: R\$ 11,48 cProdANVISA: 1029801340121 PMC: 0,00	30049095	000	5102	FR	10,0000	6,7500	67,50	67,50	11,48	0,00	17,00	0,00
523	BUPIVACAÍNA 0,5%+GLIC. PESADA 4ML C/40AMP (EST)-NEOCAINA PESADA-CRISTALIA Valor de impostos nesse item: R\$ 45,49 cProdANVISA: 1029800770025 PMC: 0,00	30049061	000	5102	AM	40,0000	6,6900	267,60	267,60	45,49	0,00	17,00	0,00
8148	ALPRAZOLAM 0,25MG GEN C/20CP AD - P.344/98-B1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 2,02 vPMC: 0,72 cProdANVISA: 1023506630034 PMC: 0,72	30049064	000	5102	CP	120,0000	0,0990	11,88	11,88	2,02	0,00	17,00	0,00
12620	RISPERIDONA 2MG GEN C/300CP REVEST. AD/PED - P.344/98-C1-GENÉRICO-PRATI-DONADUZZI Valor de impostos nesse item: R\$ 6,63 cProdANVISA: 1256802690193 PMC: 0,00	30049069	000	5102	CP	300,0000	0,1300	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
10370	PANTOPRAZOL 20MG C/28CP REVESTIDO GEN-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 8,00 vPMC: 3,74 cProdANVISA: 1023501560216 PMC: 3,74	30049069	000	5102	CP	168,0000	0,2800	47,04	47,04	8,00	0,00	17,00	0,00
10942	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG GEN C/30CP REVESTIDO AD - P.344/98-C1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 5,90 vPMC: 8,36 cProdANVISA: 1023510630043 PMC: 8,36	30049059	000	5102	CP	120,0000	0,2890	34,68	34,68	5,90	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 297028 Nro. Pedido :297028Atendente :14733 Mesa:H Pallet:141 CST 040 - ICMS isento cfe Livro I Artigo 9 , inciso XLI, Apêndice XL do RICMS-RS. O valor correspondente a isencao do IC MS foi deduzido do preco, conforme RICMS/RS CST 040 - ICMS isento cfe Livro I Artigo 9 , inciso XXXIX do RICMS-RS ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** ATRA SES portaria GM 96/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 79,52 vICMSDeson: R\$27,65 Pedido: 297028 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485818066/00000000601716/137188

Data: 15/09/2023

Hora: 11:31:23

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 716,10
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.77727940445.1.94740000071610
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

03BCFEB23FC9BB4AA1FF485F66F89DC56C68

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485817444/00000000600217/137186

Data: 15/09/2023

Hora: 11:30:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 522,00
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	0019000009.01144242003.00634364178.9.94740000052200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.494.715/0001-73
Razão Social Beneficiário Original:	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA

03B2D0F2E0FD68346E840661157E7FA54802

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485816881/00000000598906/137185

Data: 15/09/2023

Hora: 11:29:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 480,00
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	0339988198.94700000303.41116501010.4.94740000048000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

032762E5A382C3CB0853433C969AB6901288

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.



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01488668205/00000000985651/140164

Data: 27/09/2023

Hora: 10:51:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 364,00
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	28/09/2023
Código Barras:	0019000009.01187081003.55711197172.3.94870000036400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC.TRABALHADORES RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
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

032A99D113DEE9BDD30B2BD231CAC3914176

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.834,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.973.941

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460

INDUSTRIAL - 96880-000

VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.973.941

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4323 0807 7522 3600 0123 5500 1000 9739 4114 0905 1711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230200130337 - 31/08/2023 17:19:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.834,92	1.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	8.834,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,99	70,41	8.834,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

IZG2E14

UF

RS

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

32

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

PESO LIQUIDO

68,000

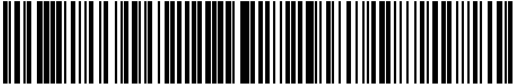
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03780	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML 60 FR FARMACE NIDAZOFARMA LOTE: 23F0244A - DT.FABR: 12/06/2023 - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 7898166041622 - REG. M. S.: 1108500140038 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 728.19	30039076	000	5102	FR	60,0000	4,1200	247,20	247,20	42,02	0,00	17,00	0,00
13898	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) LOTE: U002/23M - DT.FABR: 10/04/2023 - DT.VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 7896137125869 - REG. M. S.: 1071402730016 - FABRICANTE: SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA PMC: 496.03	30049099	000	5102	AM	50,0000	5,7900	289,50	289,50	49,22	0,00	17,00	0,00
09680	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML 60 BO HALEX ISTAR HIFLOXAN LOTE: 3070086 - DT.FABR: 05/07/2023 - DT.VALID: 05/07/2025 - GTIN.: 7896727841438 - REG. M. S.: 1031100740052 - FABRICANTE: HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA PMC: 136.55	30049069	000	5102	BL	60,0000	8,4700	508,20	508,20	86,39	0,00	17,00	0,00
01527	CLINDAMICINA 600MG/4ML 100 AMP GEN IM / IV HIPOLABOR LOTE: AA-035/23 - DT.FABR: 29/06/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 7898123905028 - REG. M. S.: 1134301030045 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA PMC: 1777.46	30032099	500	5102	AM	100,0000	3,0300	303,00	303,00	51,51	0,00	17,00	0,00
15191	MORFINA 10MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST. UNIAO QUIMICA DOLO MOFF (A1) LOTE: 2311824 - DT.FABR: 16/03/2023 - DT.VALID: 31/03/2024 - GTIN.: 7896006220008 - REG. M. S.: 1049714550165 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A PMC: 239.51	30049099	500	5102	AM	50,0000	1,7150	85,75	85,75	14,58	0,00	17,00	0,00
01304	CEFAZOLINA 1G F/A S/DIL IM/IV LOTE: 23060015 - DT.FABR: 25/05/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 PMC: 355.83	30042059	500	5102	FA	40,0000	4,0100	160,40	160,40	27,27	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: YASMIN DE LIMA ARAUJO ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 681741 Valor Aproximado dos Tributos: RS 2093.99 (23.70%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressosaomiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.973.941 Série 001 Folha 2/3		4323 0807 7522 3600 0123 5500 1000 9739 4114 0905 1711	
				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
1560020579				143230200130337 - 31/08/2023 17:19:31	
				07.752.236/0001-23	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01338	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV BIOQUIMICO AMPLOSPEC LOTE: 009805 - DT.FABR: 27/03/2023 - DT.VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 7897406111156 - REG. M. S.: 1006300030058 - FABRICANTE: INSTITUTO BIOQUIMICO LTDA PMC: 534.15	30042059	500	5102	FA	150,0000	3,9000	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22M064 - DT.FABR: 12/06/2023 - DT.VALID: 31/12/2024 - GTIN.: 7898166042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 153.09	30039099	000	5102	AM	100,0000	0,8105	81,05	81,05	13,78	0,00	17,00	0,00
05684C	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 50 AMP GEN AD UNIAO QUIMICA (A2) LOTE: 2306090 - DT.FABR: 09/02/2023 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7896006245520 - REG. M. S.: 1049713130049 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A PMC: 472.72	30049039	500	5102	AM	100,0000	1,3310	133,10	133,10	22,62	0,00	17,00	0,00
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: DX23E045 - DT.FABR: 05/07/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 7898166040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 560.62	30039099	000	5102	AM	100,0000	1,7500	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00
09969	MIDAZOLAM 15MG 3ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) LOTE: 22120044 - DT.FABR: 01/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - GTIN.: 7896676426144 - REG. M. S.: 1029801430112 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 172.76	30049069	500	5102	AM	20,0000	2,5200	50,40	50,40	8,57	0,00	17,00	0,00
16913	ACETILCISTEINA 20MG/ML (PEDIATRICO) 120ML FRAMBOESA CX C/24 GEOLAB CISTEIL LOTE: 2302187 - DT.FABR: 09/02/2023 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7899095201293 - REG. M. S.: 1542301400272 - FABRICANTE: GEOLAB IND. FARMACEUTICA PMC: 581.02	30049059	000	5102	FR	10,0000	5,2000	52,00	52,00	8,84	0,00	17,00	0,00
05191	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE LOTE: 23H0072H - DT.FABR: 02/08/2023 - DT.VALID: 31/08/2025 - GTIN.: 7898166041387 - REG. M. S.: 1108500010215 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA PMC: 493.14	30039099	000	5102	FR	540,0000	4,0600	2.192,40	2.192,40	372,71	0,00	17,00	0,00
09152	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 40 FR EQUIPLEX LOTE: 2314731 - DT.FABR: 01/07/2023 - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 7898007677331 - REG. M. S.: 1177200010409 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA PMC: 272.90	30049099	500	5102	FR	160,0000	4,3600	697,60	697,60	118,59	0,00	17,00	0,00
11489	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0500ML 16 FR SF FARMARIN LOTE: G023323B - DT.FABR: 07/07/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 7898179363308 - REG. M. S.: 1168800310056 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PMC: 8.17	30049099	000	5102	FR	160,0000	5,7000	912,00	912,00	155,04	0,00	17,00	0,00
10474	CATETER OXIGENIO TP OCULOS N.12 C/10 MARK MED (CALIBRE-105CM) LOTE: 20423 - DT.FABR: 01/06/2023 - DT.VALID: 30/06/2027 - GTIN.: 7898430464997 - REG. M. S.: 0010207820020 - FABRICANTE: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90183929	000	5102	UN	100,0000	1,0300	103,00	103,00	17,51	0,00	17,00	0,00
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DESCARPACK LOTE: 2SSLA0144 - DT.FABR: 26/06/2023 - DT.VALID: 28/02/2028 - GTIN.: 7898283815069 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	3.000,0000	0,2030	609,00	609,00	103,53	0,00	17,00	0,00
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA011I - DT.FABR: 16/06/2023 - DT.VALID: 29/02/2028 - GTIN.: 7898283814253 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	3.000,0000	0,0650	195,00	195,00	33,15	0,00	17,00	0,00
01080	CAMPO OPERA PLASTICO EST 120 X 90 CM C/100 UN ESTERILI MED LOTE: 20777 - DT.FABR: 17/08/2023 - DT.VALID: 06/07/2027 - GTIN.: 7908080200019 - REG. M. S.: 0010417460002 - FABRICANTE: ESTERILI MED ESTERILIZACAO DE PROD MED HOSP LTDA	30059090	000	5102	UN	200,0000	0,9300	186,00	186,00	31,62		17,00	

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485816268/00000000597518/137179

Data: 15/09/2023

Hora: 11:28:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 8.834,92
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000031938.14007763106.9.94740000883492
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03BB1A866AEB9B6AA2708266DC37B3A7B752

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.

RECEBEMOS DE Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.986,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - MUNIC RONDA ALTA, 223 - CENTRO RONDA ALTA RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.092.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435
BARRA DO CEARA - 60332-650
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532112700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.004
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2323 0812 3407 1700 0161 5500 1000 0920 0411 2622 3764

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 Produção a N/ Contr

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230061819755 - 31/08/2023 16:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060930640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

90.161.894/0001-94

31/08/2023

ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

RONDA ALTA

99670-000

31/08/2023

RONDA ALTA

RS

5433641496

16:43:10

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.986,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	238,32	0,00	1.986,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

0 Emitente

RONDA ALTA

RS

5433641496

16:43:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BV27735FG2	SURGISORBPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.60 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1.0000	212,0000	212,00	212,00	25,44	0,00	12,00	0,00
BV27740FG3	SURGISORBPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 4.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=15.90 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1.0000	318,0000	318,00	318,00	38,16	0,00	12,00	0,00
BV27325GI2	SURGISORBPOINT 2-0 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.5CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=10.85 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1.0000	217,0000	217,00	217,00	26,04	0,00	12,00	0,00
NP341320FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 2.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=9.00 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	3.0000	60,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
NP241330FC2	NYLPOINT 2-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=9.00 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	3.0000	60,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
BV17750FG3	SURGISORBPOINT 1 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 5.0CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=11.25 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1.0000	225,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12,00	0,00
BV17737FG3	SURGISORBPOINT 1 VIOLETA 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/CONICA 3.7CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=16.90 vICMSUFRemet=0.00	30061020	000	6107	cx	1.0000	338,0000	338,00	338,00	40,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte: DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5%\r\nICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R\$ 99,30\r\nFRETE ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIAOBSERVAÇÃO: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES Portaria: GM 962023\r\nVALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 238,32\r\n

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2023 as 17:45:31

Gerado em www.fisist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO							
R. MOACIR, 435 BARRA DO CEARA - 60332-650 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532112700		Nº. 000.092.004 Série 001 Folha 2/2				2323 0812 3407 1700 0161 5500 1000 0920 0411 2622 3764							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de Produção a N/ Contri		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		323230061819755 - 31/08/2023 16:43:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		12.340.717/0001-61							
060930640													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EG1482648FE2	POLIESTERPOINT 5 VERDE 75CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL ROBUSTO P/TAPER CUT 4.8CM PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDes=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDes=15,80 vICMSUFRemet=0,00	30061020	000	6107	cx	2,0000	158,0000	316,00	316,00	37,92	0,00	12,00	0,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485813524/00000000591962/137171

Data: 15/09/2023

Hora: 11:24:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.986,00
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	0339915522.56200000034.19994001014.7.94740000198600
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRABALHADORES DE RON
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.340.717/0001-61
razão Social Beneficiário Original:	POINT SUTURE DO BRASIL IND FIO

03A7D01775E0755E08C6CCC3A9B9E838CE14

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01485815485/00000000595970/137174

Data: 15/09/2023

Hora: 11:27:08

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.436,50
Data Débito:	15/09/2023
Data Vencimento:	15/09/2023
Código Barras:	3419112648.27878921686.74348010005.7.94740000143650
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA

03C1CCEA5E94D66432B3D50EA6AED6716458

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.582,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.523.096

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.523.096

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0994 3894 0000 0184 5500 1000 5230 9610 0123 0586

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

143230200790774 - 01/09/2023 10:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.582,25	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

AV PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1819	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 2.5MM COMPER Trib aprox. neste item R\$: 4,65 Fed e 4,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	200	5102	UN	10,0000	3,9500	39,50	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00
241	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	40151200	500	5102	PR	200,0000	1,3800	276,00	276,00	46,92	0,00	17,00	0,00
3123	ESPIRONOLACTONA 050MG CX/30 CPR GENERICO EMS Trib aprox. neste item R\$: 8,47 Fed e 4,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 44,38 cProdANVISA: 1023506320116 PMC: 44,38	30043220	500	5102	CX	6,0000	10,5000	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00
5393	CATETER INTRAVENOSO 20G DESCARPACK Trib aprox. neste item R\$: 8,83 Fed e 9,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	200	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
6362	ACIDO VALPROICO (C1)00372 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL Trib aprox. neste item R\$: 24,88 Fed e 12,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 97,74 cProdANVISA: 1097400460112 PMC: 97,74	30049029	500	5102	CX	5,0000	37,0000	185,00	185,00	31,45	0,00	17,00	0,00
71536	CLORID. DE ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML 20ML ESTERIL CX/SFRS CRISTALIA ROPI Trib aprox. neste item R\$: 12,61 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803390096 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	1,0000	93,7500	93,75	93,75	15,94	0,00	17,00	0,00
74870	CATETER INTRAVENOSO 14G DESCARPACK Trib aprox. neste item R\$: 8,83 Fed e 9,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	200	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS

Inf. Contribuinte: Pedido:218030 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER, 0 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 172,50 Fed e 80,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 218030

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01486346502/00000000474743/137684

Data: 18/09/2023

Hora: 11:23:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.582,25
Data Débito:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000038529.59000044806.7.94770000158225
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03032D28730B746A6EC8558C494225FC0D56

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 487,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.524.158 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

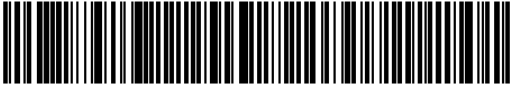
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.524.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0994 3894 0000 0184 5500 1000 5241 5810 0124 1226
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 143230205029575 - 06/09/2023 18:54:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
06/09/2023

ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RONDA ALTA	UF RS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
487,80	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1-EXPRESSO LEOMAR LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
02.633.583/0001-13

ENDEREÇO ROD. RST 453, 1470	MUNICÍPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9407	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS Trib aprox. neste item R\$: 65,61 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D/F cProdANVISA: 1004310470062 PMC: 0.00	30049099	000	5102	CX	4,0000	121,9500	487,80	487,80	82,93	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS

Inf. Contribuinte: Pedido:220134 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 0 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda R\$: 65,61 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D/F Pedido: 220134

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01487228644/00000000829951/138666

Data: 21/09/2023

Hora: 11:14:50

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 487,80
Data Débito:	21/09/2023
Data Vencimento:	21/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000038651.15000044808.9.94800000048780
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03049BE9639DEB9E4F4D8C360E9E46C24310

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.

RECEBEMOS DE SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.483,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.272.919

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST. DA ARROZEIRA, 030
CENTRO - 92990-000
ELDORADO DO SUL - RS Fone/Fax: 5133479000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.272.919

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4323 0906 2941 2600 0100 5500 1000 2729 1910 0440 1564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230210016630 - 13/09/2023 18:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2670035455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS,, 223

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2023

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

05433642345

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:41:15

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.398,00	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	2.483,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35	47,97	2.483,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0005-11

ENDEREÇO

ROD. RS 404, 1803

MUNICÍPIO

SARANDI

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1330056121

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,910

PESO LÍQUIDO

22,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
68336	AGULHA DESC. 25 X 7 PECA TKL	90183219	200	5102	PECA	2.000.0000	0,0580	116,00	116,00	19,72		17,00	
824	ART. ORTOP. MOLD. P/IMOB. BRANCO (ATADURA GESSADA) 15CM X 3M CAIXA C/20 ROLOS CYSNE CREMER	90211099	540	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
1618	COMP. GAZE 7,5 X 7,5 13F. PACOTE C/500 KARINA C27 SOFT (32) AMED	30059090	000	5102	PACOTE	32,0000	21,0000	672,00	672,00	114,24		17,00	
30708	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO FARMACE PMC: 0.00	30049099	000	5102	AMPOLA	100,0000	1,6800	168,00	168,00	28,56		17,00	
44172	DEXTROCETAMINA (ESCETAMINA) (B1) 50MG/ML 2ML AMPOLA KETAMIN NP CRISTALIA PMC: 0.00	30049032	000	5102	FA	25,0000	16,0000	400,00	400,00	68,00		17,00	
67752	DRENO DE TORAX NRO. 28 PECA BIOTOR (0011010) BIOTEC	90183929	040	5102	PECA	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
26913	DRENO TORAX NRO. 22 PECA (94084) MEDICONE	30059090	040	5102	PECA	2,0000	11,9500	23,90	0,00	0,00		0,00	
66497	ELETRODO P/MONITORIZACAO ECG ADULTO PACOTE C/50 UNIDADES SF22 MEDIX	90181990	200	5102	PACOTE	3,0000	9,5000	28,50	28,50	4,85		17,00	
67526	PROMETAZINA 25MG/ML (50MG) 2ML AMPOLA PROMETAZOL HIPOLABOR PMC: 0.00	30049079	000	5102	AMPOLA	100,0000	1,8900	189,00	189,00	32,13		17,00	
2181	SONDA URETRAL NR. 12 PGC PECA MARK MED	90183929	000	5102	PECA	10,0000	0,6500	6,50	6,50	1,11		17,00	
2204	SONDA URETRAL NR. 14 PGC PECA MARK MED	90183929	000	5102	PECA	10,0000	0,7000	7,00	7,00	1,19		17,00	
34002	TENOXICAM 20MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA TEFLAN GENOM UNIAO QUIMICA PMC: 0.00	30049073	000	5102	FA	50,0000	6,7000	335,00	335,00	56,95		17,00	
68217	TORNEIRA DESC. 3 VIAS LUER LOCK VERMELHA PECA DESCARPACK	90189010	600	5102	PECA	50,0000	0,6200	31,00	31,00	5,27		17,00	
67812	VITAMINA B1 TIAMINA 100MG/ML 1ML AMPOLA ACESYL CITOPHARMA PMC: 0.00	30045090	000	5102	AMPOLA	50,0000	8,9000	445,00	445,00	75,65		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. | A razao social da empresa RS Produtos Hospitalares Ltda. mudou para : Soma/RS Produtos Hospitalares Ltda. - Decretos: 40. ISENTO DE ICMS CFE CONVENIO 126 DE 2010 - LIVRO I ART 9. INCISO XXXIX DO RICMS RS 18. ISENTO ICMS CONFAZ / CONVENIO 01/99 - ALT. CONENIO 40/07 5. ISENTO ICMS, CONF. CONV ICMS 01/99 08/03/99 DEC.39436 27/04/99 LIVRO I ART. 9 INCISO XCVIII RICMS
Inf. fisco: | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 343,35

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/11/2023 as 11:17:34

Gerado em www.fstst.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488663950/00000000976543/140135

Data: 27/09/2023

Hora: 10:43:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.483,90
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	28/09/2023
Código Barras:	3419112663.23080251681.74348010005.3.94870000248390
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.294.126/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	SOMA RS P HOSPITALARES LTDA

0325BF314BCCF71A2B6C74F465B78DB4F084

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.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.447,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.204.261

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK MED S.A
AV. PAUL HARRIS, 100
CENTRO - 96810-408
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121097049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.204.261
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4323 0906 1060 0500 0180 5500 1000 2042 6110 0724 8080
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
143230209965464 - 13/09/2023 17:40:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080139670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
13/09/2023

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/09/2023

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

UF
RS

FONE / FAX
5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:40:44

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.447,72	246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1.447,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	6,99	1.447,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL SA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D

MUNICÍPIO
CHAPECO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
69,000

PESO LÍQUIDO
69,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
94728	CAPTOPRIL 50MG 30 CP GEN EMS PMC: 0.00	30049069	500	5102	CP	300,0000	0,1350	40,50	40,50	6,89		17,00		
63070	FENTANILA® 0,05MG/ML 10ML (0,0785MG/ML) IM-IV 25 F/A CRISTALIA FENTANEST PMC: 0.00	30049069	500	5102	FR/AM	25,0000	4,3200	108,00	108,00	18,36		17,00		
56502	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GTS FR GEN GERMED PMC: 0.00	30049029	500	5102	FR	10,0000	5,4900	54,90	54,90	9,33		17,00		
7568	MICROPORE 50X10 C/CAPA KIT/12 CX/24 CIEX	30051090	500	5102	RL	24,0000	4,6200	110,88	110,88	18,85		17,00		
8105	OLANZAPINA® 10MG 30 CP GEN PRATI PMC: 0.00	30049069	500	5102	CP	180,0000	0,6700	120,60	120,60	20,50		17,00		
95346	SERTRALINA® 100MG 30 CP GEN GEOLAB (FARMA) PMC: 0.00	30049099	000	5102	CP	300,0000	0,6100	183,00	183,00	31,11		17,00		
94866	SONDA FOLEY 2V N10 30CC CX/10 MEDIX	90183921	600	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,25		17,00		
46914	SONDA URETRAL N18 CR/10 CX/500 MARK MED	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	9,00	1,53		17,00		
3905	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0250ML 48 FR FRESENIUS PMC: 0.00	30049099	500	5102	FR	96,0000	5,1900	498,24	498,24	84,70		17,00		
3843	SORO GLICOSE 5% 1000ML 16 FR FRESENIUS PMC: 0.00	30049099	500	5102	FR	32,0000	9,3000	297,60	297,60	50,59		17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS
- CONVENIO. ATRA SES portaria GM 96/2023 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Inf. fisco: Pis e Cofins Aliquota zero cfe. decreto 6426/2008
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 195,21

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488667569/00000000984312/140160

Data: 27/09/2023

Hora: 10:50:43

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.447,72
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	28/09/2023
Código Barras:	0019000009.01456308004.00069912178.6.94870000144772
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP

031188A1755EC489249159710EDB280FEB38

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.166,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS		NF-e Nº. 000.525.208 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.525.208 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4323 0994 3894 0000 0184 5500 1000 5252 0810 0125 1661 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 143230209949778 - 13/09/2023 17:27:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 94.389.400/0001-84		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 MUNICÍPIO RONDA ALTA			CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94		DATA DA EMISSÃO 13/09/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99670-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
UF RS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA		

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.166,28	VALOR DO ICMS 368,27	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 3,25	V. TOTAL PRODUTOS 2.166,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 14,94	V. TOTAL DA NOTA 2.166,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A ENDEREÇO AV PELOTAS, 309						FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79
MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO				UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016						
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
10661	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA WILTEX Trib aprox. neste item R\$: 5,01 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30051090	200	5102	RL	12,0000	3,9000	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00	
1287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS Trib aprox. neste item R\$: 98,94 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004310470054 PMC: 0,00	30049099	000	5102	CX	5,0000	147,1200	735,60	735,60	125,05	0,00	17,00	0,00	
1758	MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT NP341330FC2 POINT Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30061020	000	5102	CX	3,0000	69,9000	209,70	209,70	35,65	0,00	17,00	0,00	
5215	CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARPAC Trib aprox. neste item R\$: 15,07 Fed e 15,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	90183929	200	5102	UN	200,0000	0,6400	128,00	128,00	21,76	0,00	17,00	0,00	
6362	ACIDO VALPROICO (C1)00372 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL Trib aprox. neste item R\$: 19,53 Fed e 10,16 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 97,74 cProdANVISA: 1097400460112 PMC: 97,74	30049029	500	5102	CX	4,0000	36,3000	145,20	145,20	24,68	0,00	17,00	0,00	
71536	CLORID. DE ROPIVACAINA 7,5MG/ML 20ML ESTERIL CX/5FRS CRISTALIA ROPI Trib aprox. neste item R\$: 25,85 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803390096 PMC: 0,00	30049069	500	5102	CX	2,0000	96,1000	192,20	192,20	32,67	0,00	17,00	0,00	
80993	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FR Trib aprox. neste item R\$: 60,36 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004100110183 PMC: 0,00	30049099	500	5102	CX	2,0000	224,4000	448,80	448,80	76,30	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS Inf. Contribuinte: Pedido:221729 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER. 0 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. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023. Trib aprox. nesta venda R\$: 232,75 Fed e 25,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 221729		

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488668881/00000000987216/140165

Data: 27/09/2023

Hora: 10:53:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 2.166,28
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	28/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000038776.12000044805.1.94870000216628
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRÔDUTOS MEDICOS E HOSPITA

03406E41B9C7310D1E7C4B12C7F021281A57

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488664503/00000000977790/140138

Data: 27/09/2023

Hora: 10:44:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.103,03
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	29/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000032217.16007763101.1.94880000110303
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

034A059C965D96CC63CD0C2A94D1917DFC46

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.

RECEBEMOS DE CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 639,10 DESTINATÁRIO: 1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.743.650

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA

RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 1955

CENTRO - 96815-010

SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121079000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.743.650

Série 002

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0994 5166 7100 0153 5500 2000 7436 5010 3276 0820

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

143230210404501 - 14/09/2023 09:45:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080080187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

94.516.671/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1973 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, -- - N 223-A

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2023

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433641496

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:54

FATURA / DUPLICATA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
436,60	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	639,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	639,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

RUA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SAO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,322

PESO LÍQUIDO

4,322

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10709	ONDANSETRONA 4MG 2ML C/25AMP IM/IV-NAUSEDRON-CRISTALIA Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 cProdANVISA: 1029801240143 PMC: 0,00	30049069	040	5102	AM	150,0000	1,3500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11456	PREGABALINA 75MG GEN C/28 CAPS - P.344/98 C1-GENÉRICO-RANBAXY Valor de impostos nesse item: R\$ 25,13 vPMC: 4,62 cProdANVISA: 1235202510027 PMC: 4,62	30049099	200	5102	CAP	112,0000	1,3200	147,84	147,84	25,13	0,00	17,00	0,00
10373	BROMAZEPAM 3MG GEN C/30CP AD - P.344/98-B1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 0,61 vPMC: 0,89 cProdANVISA: 1023504690031 PMC: 0,89	30049064	000	5102	CP	30,0000	0,1200	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00
8160	ALPRAZOLAM 0,5MG GEN C/30CP AD - P.344/98-B1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 5,05 vPMC: 0,50 cProdANVISA: 1023506630093 PMC: 0,50	30049064	000	5102	CP	270,0000	0,1100	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00
10700	CITALOPRAM BROMIDRATO 20MG GEN C/30CP REVEST. - P.344/98-C1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 11,73 vPMC: 6,43 cProdANVISA: 1023508640037 PMC: 6,43	30049059	000	5102	CP	300,0000	0,2300	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
6527	TOPIRAMATO 50MG C/60CP AD/PED P 344/98 C1-GENÉRICO-E.M.S. Valor de impostos nesse item: R\$ 8,57 vPMC: 4,98 cProdANVISA: 1023507530246 PMC: 4,98	30049059	000	5102	CP	240,0000	0,2100	50,40	50,40	8,57	0,00	17,00	0,00
5477	LORATADINA 1MG/ML 100ML GEN XPE C/5 AD/PED-GENÉRICO-PRATI-DONADUZZI Valor de impostos nesse item: R\$ 10,71 cProdANVISA: 1256800800080 PMC: 0,00	30049069	000	5102	FR	15,0000	4,2000	63,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 300467 Nro. Pedido: 300467 Atendente: 17750 Mesa: F Paller: 112 CST 040 - ICMS isento cfe Livro I Artigo 9, inciso XLI, Apêndice XI do RICMS-RS. O valor correspondente a isenção do ICMS foi deduzido do preço, conforme RICMS-RS ***ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUALQUER AVARIA, VIOLADA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D ESIStENCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!*** - ATRA SES portaria GM 96/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 76,35 vICMSDeson: R\$41,48 Pedido: 300467 Email do Destinatário: hospital.atra@ibest.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488665268/00000000979582/140142

Data: 27/09/2023

Hora: 10:46:13

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 639,10
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	29/09/2023
Código Barras:	0419210349.00361750003.77941940403.2.94880000063910
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.516.671/0001-53
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SANTA CRUZ

036874D27AFE87462BFF58004FDA41B3D942

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488666039/00000000981023/140143

Data: 27/09/2023

Hora: 10:47:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.226,19
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	29/09/2023
Código Barras:	2379368307.20000038800.28000044801.7.94880000122619
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

03FD80FEB914B5BE79A25EC36834079AFF72

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01488666912/00000000982841/140148

Data: 27/09/2023

Hora: 10:49:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 640,00
Data Débito:	27/09/2023
Data Vencimento:	30/09/2023
Código Barras:	0339988198.94700000311.18999701016.3.94890000064000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.854.165/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

03A7C800798936B86045AE54CB1098BCEB97

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.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 552,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.205.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK MED S.A
AV. PAUL HARRIS, 100
CENTRO - 96810-408
SANTA CRUZ DO SUL - RS Fone/Fax: 5121097049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.205.407
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0906 1060 0500 0180 5500 1000 2054 0710 0726 9992
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
143230221288933 - 27/09/2023 17:14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080139670

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

ENDEREÇO
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223

MUNICÍPIO
RONDA ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
RS

CEP
99670-000

FONE / FAX
5433641496

CNPJ / CPF
90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO
27/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/09/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:14:11

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
552,09	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	552,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	7,82	552,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL SA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES, 2180-D	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787	QUANTIDADE 2	ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
94741	DIPIRONA 500MG 240 CP GEN EMS PMC: 0.00	30049099	500	5102	CP	240.0000	0.1600	38,40	38,40	6,53		17,00	
92709	LAMINA BISTURI N15 CARBONO CX/100 DESCARPACK	90189029	100	5102	CX	1.0000	27.8900	27,89	27,89	4,74		17,00	
65153	LIDOCAINA 2% (20MG/G) 30G 10 BN + APLIC CRISTALIA XYLESTESIN PMC: 0.00	30049043	000	5102	BN	30.0000	6.7600	202,80	202,80	34,48		17,00	
93979	MASCARA PFF2 N95 BRANCA TRIPLA KIT/25 CXE/100 NUTRIEX	63079010	000	5102	UN	100.0000	0.9600	96,00	96,00	16,32		17,00	
96096	PARACETAMOL 750MG 200 CP ALTEFAR BELFAR	30049045	000	5102	CP	200.0000	0.1500	30,00	30,00	5,10		17,00	
94765	QUETIAPINA 100MG 30 CP GEN EMS PMC: 0.00	30049079	000	5102	CP	240.0000	0.5800	139,20	139,20	23,66		17,00	
380	SONDA ASP TRAQUEAL N18 PCT/10 CX/500 MARK MED	90183929	000	5102	UN	20.0000	0.8900	17,80	17,80	3,03		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS
- ATRA SES portaria GM 96/2023 Email do Destinatário: cotacao.atra@gmail.com
Inf. fisco: Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,09

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/11/2023 as 11:24:04

Gerado em www.fstst.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01489326801/00000000802130/140895
Data: 29/09/2023
Hora: 11:20:45

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 552,09
Data Débito:	29/09/2023
Data Vencimento:	12/10/2023
Código Barras:	0019000009.01456308004.00070306170.8.95010000055209
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	06.106.005/0001-80
Razão Social Beneficiário Original:	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP

03839271954372C8691235868BFDA1CCC698

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01489328671/00000000806330/140897

Data: 29/09/2023

Hora: 11:23:00

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.061,90
Data Débito:	29/09/2023
Data Vencimento:	12/10/2023
Código Barras:	1369780109.00012896106.00003740917.8.95010000106190
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOC DOS TRAB DE RONDA ALTA
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.811.510/0001-92
Razão Social Beneficiário Original:	DIPROHL

032D4A55B0C354EC0B6AB4F571A8DE169C95

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.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 655,12 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A CENTRO RONDA ALTA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.984.125

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.984.125

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0907 7522 3600 0123 5500 1000 9841 2513 2581 0071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230221380716 - 27/09/2023 18:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

CNPJ / CPF

90.161.894/0001-94

DATA DA EMISSÃO

27/09/2023

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 223-A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99670-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RONDA ALTA

UF

RS

FONE / FAX

5433642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
655,12	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	655,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86	25,48	655,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

IZG2E14

UF

RS

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040

MUNICÍPIO

CHAPECO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03320	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN LOTE: 23020731 - DT.FABR: 02/02/23 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7896676400670 - REG. M. S.: 1029803570027 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA PMC: 171.59	30049043	500	5102	FA	30,0000	7,4500	223,50	223,50	38,00	0,00	17,00	0,00
11684	ALGODAO HIDROF. 500 GR C/01 ROLO NATHY EUROMED LOTE: 07/23 - DT.FABR: 12/07/23 - DT.VALID: 31/07/28 - GTIN.: 7898136150057 - REG. M. S.: 0081400090001 - FABRICANTE: ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	52030000	000	5102	UN	15,0000	13,8400	207,60	207,60	35,29		17,00	
16939	LAMINA BISTURI N.22 CARBONO 100 UN MULTILASER LOTE: KYU02 - DT.FABR: 14/03/23 - DT.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7908414451926 - REG. M. S.: 0081596329029 - FABRICANTE:	90189029	200	5102	UN	100,0000	0,2285	22,85	22,85	3,88		17,00	
13990	FAIXA SMARCH 08CMX2MT C/10 RLS INDUFLEX LOTE: 448/22 - DT.FABR: 27/01/22 - DT.VALID: 21/01/25 - GTIN.: 7899072300551 - REG. M. S.: 0000000000000 - FABRICANTE: INDUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	40012990	000	5102	RL	10,0000	6,2500	62,50	62,50	10,63		17,00	
13992	FAIXA SMARCH 12CMX2MT C/10 RLS INDUFLEX LOTE: 480/23 - DT.FABR: 07/08/23 - DT.VALID: 15/06/26 - GTIN.: 7899072300551 - REG. M. S.: 0000000000000 - FABRICANTE: INDUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	40012990	000	5102	RL	10,0000	11,1000	111,00	111,00	18,87		17,00	
13787	CLAMP GRAMPO UMBILICAL DESC. EST. C/100 S/ LATEX WILTEX LOTE: 20220205 - DT.FABR: 05/10/22 - DT.VALID: 04/02/27 - REG. M. S.: 0010150479066 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90189095	700	5102	UN	100,0000	0,2767	27,67	27,67	4,70	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: YASMIN DE LIMA ARAUJO ATRA SES portaria GM 96/2023 Pedido(s): 691495 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 135,86 (20.74%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: atra.compras@hotmail.com
xml@expressosaomiguel.com.br
medila

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/11/2023 as 11:26:22

Gerado em www.fisist.com.br

**Recibo de Pagamento**

Número: 01489329853/00000000808937/140900
Data: 29/09/2023
Hora: 11:24:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 655,12
Data Débito:	29/09/2023
Data Vencimento:	12/10/2023
Código Barras:	2379368307.20000032498.96007763103.9.95010000065512
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

032A875D548CE66EF39B8B73C821A3D10B14

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.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 683,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 CENTRO RONDA ALTA-RS										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 000.527.979 Série 001							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287, -- - KM 109+500, S/N INDUSTRIAL - 96880-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax:										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.527.979 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4323 0994 3894 0000 0184 5500 1000 5279 7910 0127 8909 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 143230221183775 - 27/09/2023 16:11:36							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 94.389.400/0001-84									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA										CNPJ / CPF 90.161.894/0001-94		DATA DA EMISSÃO 27/09/2023					
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 223				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 99670-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO RONDA ALTA		UF RS		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 683,14		VALOR DO ICMS 116,14		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR DO FCP 0,00					
VALOR DO PIS 4,52		VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOT. TRIB. 0,00		VALOR DA COFINS 20,80		V. TOTAL PRODUTOS 683,14					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKOUTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		V. TOTAL DA NOTA 683,14					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL 1- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79					
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309				MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016									
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 53,000		PESO LÍQUIDO 53,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1925	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERVALE VERDE C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) Trib aprox. neste item RS: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F					38089919	000	5102	FR	48,0000	4,8000	230,40	230,40	39,17	0,00	17,00	0,00
2586	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX C: 1170D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) OU SOLUCAO DE ETANOL Trib aprox. neste item RS: 16,09 Fed e 8,37 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F					30049047	000	5102	FR	12,0000	9,9700	119,64	119,64	20,34	0,00	17,00	0,00
5004	BROM N-BUTILESCOPOLAMINA GTS 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABORFRASCO Trib aprox. neste item RS: 6,01 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301810024 PMC: 6199.11					30049099	000	5102	FR	6,0000	7,4500	44,70	44,70	7,60	0,00	17,00	0,00
647	ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSOL AD/INF CLEAR G-TECH Trib aprox. neste item RS: 11,88 Fed e 11,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F					90192020	700	5102	UN	4,0000	24,8500	99,40	99,40	16,90	0,00	17,00	0,00
78174	LIDOCAINA 1% S/V/ASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN Trib aprox. neste item RS: 25,42 Fed e 13,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570078 PMC: 0,00					30049043	500	5102	CX	2,0000	94,5000	189,00	189,00	32,13	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 90161894000194-RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO RONDA ALTA - RS																	
Inf. Contribuinte: Pedido:227278 Representante:CARINE GOBBI SCHWENGBER, 0 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. Declaramos que os produtos citados nesta NF estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas necessarias a uma operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06. PAGAMENTO COM RECURSO DO CONVENIO: ATRA SES portaria GM 96/2023 Trib aprox. nesta venda RS: 59,40 Fed e 33,53 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Pedido: 227278																	

**Recibo de Pagamento**

Número: 01489330712/00000000811012/140901

Data: 29/09/2023

Hora: 11:25:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 683,14
Data Débito:	29/09/2023
Data Vencimento:	13/10/2023
Código Barras:	2379368307.20000039071.40000044806.2.95020000068314
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES D
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

0320EEC1E3DFECD8F936BEA4BE82DDE15E85

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01490144013/00000000405009/141715
Data: 02/10/2023
Hora: 13:30:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0793-41.023126.0-0-ATRA / SES PORT. GM 96/2023
Valor:	R\$ 1.026,10
Data Débito:	02/10/2023
Data Vencimento:	15/10/2023
Código Barras:	7569132884.01110887500.00002660017.4.95040000102610
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO SICOOB S.A.
Pagador Final:	ATRA / SES PORT. GM 96/2023
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.161.894/0001-94
Pagador:	ASSOCICAO DOS TRABALHADORES DE
CPF/CNPJ Pagador:	90.161.894/0001-94
Beneficiário Original:	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MED
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	42.946.717/0001-70
Razão Social Beneficiário Original:	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MED

03099754481D9B1443ACA22C2A5B8B79E236

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.