

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (031)327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 ENTRADA
 1 SAÍDA
 Nº 0000692 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3113 0109 2223 6900 0113 5500 1000 0006 9215 4446 3873

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131130964277221 14/01/2013 T12:16:12

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG** CNPJ/CPF **17.217.332/0001-25**
 Endereço **RODOVIA: PREFEITO AMERICO GIANETTI S N** Bairro / Distrito **SERRA VERDE** Cep **31630-901**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313237202** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **14/01/2013**
 Data da Saída **14/01/2013**
 Hora da Saída

FATURA
 01 13/02/2013 R\$ 5.427,70

CALCULO DO IMPOSTO		Base Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.427,70
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outros Despesas Acessórias	0,00
						Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	5.427,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0 Emissor 1 Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNF	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004873	LIMA ESP TIPO K M C/6 6 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	10,00	33,90	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005097	LIMA TIPO K M C/6 35 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	6,00	33,33	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005367	LIMA TIPO K M C/6 15 21MM MAILL	90184920	102	5102	CX	32,00	33,33	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	CIM ENDO ENDOFIL 12G 10ML DENTS	30064012	102	5102	CJ	9,00	27,50	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003978	LIMA TIPO K M C/6 15 25MM MAILL	90184920	102	5102	CX	10,00	33,76	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797	LIMA TIPO K M C/6 30 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	10,00	33,33	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005098	EXTIRPA NERVOS C/10 25 C VERM CCCOR	90184999	102	5102	CA	12,00	19,86	238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209	LIMA TIPO K M C/6 20 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	15,00	33,33	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001932	LIMA TIPO K M C/6 40 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	10,00	33,33	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004982	LIMA ESP TIPO K M C/6 8 21MM MAILL	90184920	102	5102	CX	18,00	33,33	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000794	LIMA ESP TIPO K M C/6 10 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	24,00	33,33	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004874	LIMA ESP TIPO K M C/6 3 25MM MAILL	90184920	102	5102	CX	20,00	33,33	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 87 2012 NE: 181 2012 VRTT: 8.720,54 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT
 ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 16 ENTREGA: AV DOS ANDRADAS N 367 BAIRRO CE
 NTRO BELO HORIZONTE

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada an-tede.
 Emissão: 14/01/2013 Destinatário: IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG Valor Total: 5.427,70

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0000692 - FL 1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 0000771 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3113 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0007 7110 9145 5471

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131131058256104 05/04/2013 T18:04:13

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG** CNPJ/CPF **17.217.332/0001-25** Data de Emissão **05/04/2013**
 Endereço **RODOVIA: PREFEITO AMERICO GIANETTI S N** Bairro / Distrito **SERRA VERDE** Cep **31630-901** Data da Saída **05/04/2013**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313237202** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA
01 05/05/2013 R\$ 5.189,15

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.189,15
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	5.189,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

OS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
005097	LIMA TIPO K M C/6 35 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	15,00	33,33	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004874	LIMA ESP TIPO K M C/6 8 25MM MAILL	90184920	102	5102	CX	20,00	33,33	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003978	LIMA TIPO K M C/6 15 25MM MAILL	90184920	102	5102	CX	50,00	33,79	1.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004982	LIMA ESP TIPO K M C/6 8 21MM MAILL	90184920	102	5102	CX	30,00	33,33	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000794	LIMA ESP TIPO K M C/6 16 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	20,00	33,33	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 87 2012 NE: 62 2013 VRTE: R\$ 16.272,45 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 A
 UT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 16 ENTREGA: AV. DOS ANDRADAS,367 - 3º ANDAR
 - ALMOXARIFADO - GERENCIA ODONTOLOGICA DO IPSEMG.

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada no Lote
 Emissão: 05/04/2013 Destinatário: IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG Valor Total: R\$ 5.189,15

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0000771 - FL 1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 0000786 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3113 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0007 8611 6137 5938

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131131075854409 19/04/2013 T12:03:10

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG** CNPJ/CPF **17.217.332/0001-25**
 Endereço **RODOVIA: PREFEITO AMERICO GIANETTI S N** Bairro / Distrito **SERRA VERDE** Cep **31630-901**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313237202** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data de Emissão **19/04/2013**
 Data de Saída **19/04/2013**
 Hora da Saída

FATURA

01 19/05/2013 R\$ 4.397,65

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.397,65
Valor do Frete	0,00	Valor da Segura	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	4.397,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Embarcador 1-Destinatário	0	Classe ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	USt	CFOP	UNID	QUANT	VALDR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
005623	LIMA HEDSTROEM M C/6 15/40 25M MAILL	90184920	102	5102	CX	30,00	33,3300	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	CIM ENDO ENDOFIL 12G 10ML DENTS	30064012	102	5102	CJ	20,00	27,3800	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000797	LIMA TIPO K M C/6 30 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	25,00	33,3300	833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209	LIMA TIPO K M C/6 20 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	30,00	33,3300	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004873	LIMA ESP TIPO K M C/6 6 25MM MAILL	90184999	102	5102	CX	30,00	33,9000	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE 87/2012 - NE: 62/2013 - VRTT R\$ 16.272,45 - DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021
 0 AUT ANVISA: P36870041 WX3 VENDEDOR: 16 - ENTREGA: AV: DOS ANDRADAS, 367 - 3º A
 NDAR - ALMOXARIFADO.

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
 Emissão: 19/04/2013 Destinatário: IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG Valor Total: 4.397,65
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0000786 - FL1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 6-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 0000794 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3113 0509 2223 6900 0113 5500 1000 0007 9410 7862 2961

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131131088882183 03/05/2013 T18:23:24

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG

CNPJ/CPF
17.217.332/0001-25

Data da Emissão
03/05/2013

Endereço
RODOVIA: PREFEITO AMERICO GIANETTI S N

Bairro / Distrito
SERRA VERDE

Cep
31630-901

Data da Saída
03/05/2013

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
0313237202

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

01 03/05/2013 R\$ 4.289,61

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	0,00	0,00	0,00	4.289,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				4.289,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Preço por Conta 0-Entidade 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
004191	DIS SOFL POP ON C/120 1988B Z.3M	90184999	102	5102	K1	39,00	109,9900	4.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 112 2012 NE: 66 2013 VRTT: R\$ 6.354,24 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 A
 UT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDO: 10 ENTREGA: AV DOS ANDRADAS 367, 3º ANDAR -
 CENTRO - BH - ALMOXARIFADO.

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 03/05/2013 Destinatário: IPSEMG INST PREV SERVIDORES ESTADO MG Valor Total: 4.289,61

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0000794 - FL 1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 RUA ERE, 34 -
 PRADO - BELO HORIZONTE - MG
 30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1
 Nº 0004902 - FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3116 0909 2223 6900 0113 5500 1000 0049 0213 9997 7001

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131162273095067 01/09/2016 12:47:49

Natureza da Operação: **VENDA**

Inscrição Estadual: **0010536090033** Inscrição Estadual de Subst. Líquidas: **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G** CNPJ/CPF: **17.217.332/0039-06** Data da Emissão: **01/09/2016**

Endereço: **AL EZEQUIEL DIAS 225** Bairro / Distrito: **SANTA EFIGENIA** Cep: **30130-110** Data da Saída: **01/09/2016**

Município: **BELO HORIZONTE** Fone / Fw: **3132372339** UF: **MG** Inscrição Estadual: Hora da Saída:

FATURA

01 01/10/2016 R\$ 6.661,94 1

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	6.661,94
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	6.661,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete por Co: **0** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DANE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
012043	ALG ROLETE C 100 1 25G CREMER	30029019		500	5403	PF	3000	2,14	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
020730	CIM CIR PASTA PASTA PERICEM S EUGENOL TECHNEM	30064011		102	5102	C3	1	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00
011275	GESSO COMUM TIPO II BRANCO ING ASFER	25200010		102	3102	KG	42	4,49	188,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 031 2014 NE: 44 AF: 2941 16 VRTT: R\$ 16.911,20 DEBITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 C ONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT AVISA: F36870041N3 AAS 2015076 375 VENDEDOR: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.117,43 9 ORCENTAGEM 28.56. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 01/09/2016 Destinatário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G Valor Total: 6.661,94

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
 Nº 0004902 - FL1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0004903 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0909 2223 6900 0113 5500 1000 0049 0318 4587 9121

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

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual de Exat. Libo-REF **09.222.369/0001-13**

AUTORIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162273096986 01/09/2016 12:49:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G

GRPO/CPF
17.217.332/0039-06

Data da Emissão
01/09/2016

Endereço
AL EZEQUIEL DIAS 225

Município / Distrito
SANTA EFIGENIA

Cep
30130-110

Data da Saída
01/09/2016

Município **BELO HORIZONTE** Tipo / Tax **3132372339** UF **MG** Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 01/10/2016 R\$ 4.370,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.370,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Descont	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	4.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por km 0-Entrada 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Frete Bruto	0,000
				Frete Líquido	0,000

IS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	QRT	CFD	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
012025	ION AUTO VITRO FILL A3 10G A3 DFL	30064012		102	5102	UN	190	23,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PE: 031 2014 NE: 84 AP: 2941 16 VNT: R\$ 16.911,20 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 C
ONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: P36870041W3 AAS 2013076
375 VENDEDOR: 6979 ENTREGA: V.P. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.402,33 PORCENTAGEM
M 32,09. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2016 Destinatário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G Valor Total: 4.370,00

NF-e
Nº 0004903 - FL1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebente

DENTAL MARIA LTDA EPF
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

3-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0004904 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3116 0909 2223 6900 0113 5500 1000 0049 0411 9306 0530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162273098825 01/09/2016 12:50:10

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. Tributo **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G**

CPF/CNPJ **17.217.332/0039-06**

Data da Emissão **01/09/2016**

Endereço **AL EZEQUIEL DIAS 225** Bairro **SANTA EFIGENIA** Cep **30130-110**

Data da Saída **01/09/2016**

Município **BELO HORIZONTE** Telef / Fax **3132372339** UF **MG** Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 01/10/2016 R\$ 5.879,26 1

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.879,26
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	5.879,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Plano de Velocim	UF	CNPJ / CPF
	0-Emissor 1-Destinatário				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CEI	CFOP	UF	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DIST. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020730	CIM CIR PASTA PASTA PERICEM S EUGENOL TECHNEW	30064011		102	5102	CJ	69	53,36	3.681,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
011275	GESSO COMUM TIPO II BRANCO 1KG ASFER	25202010		102	5102	KG	58	4,49	260,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00
011725	ESPONJA HEMOSPON C-10 TECHNEW	36061090		101	5102	CX	100	19,37	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PE: 031 2014 NE: 44 AF: 2941 16 VRTT: R\$ 16.911,20 DEPOSITO BANCO BRADRESCO AG 0462 6 C
ONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 73021 0 AUT ANVISA: P36870041MX3 AAS 2015076
375 VENDEDOR: 6979 ENTREGA: V.P. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.859,04 PORCENTAGEM
M 26,56. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPF os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2016 Destinatário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G Valor Total: 5.879,26
Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0004904 - FL1/1
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0004995 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3116 0909 2223 6900 0113 5500 1000 0049 9515 9246 0642

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131162292052458 12/09/2016 08:36:12

Natureza da Operação
SIMPLES REMESSA

Inscrição Estadual 0010536090033
Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G

CEP/CNPJ
17.217.332/0039-06

Data da Emissão
12/09/2016

Endereço
AL EZEQUIEL DIAS 225

Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA

Cep
30130-110

Data da Saída
12/09/2016

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
3132372339

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

01 19/09/2016 R\$ 5.618,84

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.618,84
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	5.618,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta do Emitente	Código ABIT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

IS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	QNT	CPG UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020730	CIM CIR PASTA PASTA PERICEM S EUGENOL TECHNEW	30064011		400	3949	CJ	53,36	3.681,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
011725	ESPONJA MEMOSPON C 10 TECHNEW	30061090		400	3949	CX	19,37	1.937,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA REVERENTE A NF DE SAÍDA 4904. NOTA FISCAL SOMENTE PARA EFEITO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, ENTREGA SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.803,08 PORCENTAGEM 32,09. FORTM IRPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:12/09/2016 Destinatário:INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G Valor Total:5.618,84

NF-e
Nº 0004995 - FL1/1
SÉRIE 1

Data do Recebimento
Assinatura ou Assinatura do Remetente

DENTAL MARIA LTDA EPP
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ESTADO
1-SAIDA
Nº 0005574 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3116 1105 2223 6900 0113 5500 1000 0055 7414 7584 9779

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual
0010536090033

Inscrição Estadual do Subst. Tribu. CNPJ
LARIQ

09.222.369/0001-13

Produto de Autorização de Uso

131162348399561 04/11/2016 09:57:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G

CPF/CNPJ
17.217.332/0039-06

Data de Emissão
04/11/2016

Endereço
AL EZEQUIEL DIAS 225

Cidade / Estado
SANTA EFIGENIA

CEP
30130-110

Data da Saída
04/11/2016

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
3132372339

UF
MG

Inscrição Estadual

Baixa da Saída

FATURA

01 03/12/2016 R\$ 28.052,59

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	28.052,59
Valor do Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPT	0,00
								Valor Total da Nota	28.052,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Placa por Co	0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Empilhe	Marca	Município	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido	0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PCN	LOTE	QNT	CFOP UN	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
237510	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G C2B 3M	30064012		040	5102	UN	11	52,63	578,93	0,00	0,00	0,00	0,00
237484	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A4B 3M	30064012		040	5102	UN	36	52,63	1.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00
237476	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A2B 3M	30064012		040	5102	UN	129	52,63	6.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
237508	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A1D 3M	30064012		040	5102	UN	10	52,63	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00
237478	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A3B 3M	30064012		040	5102	UN	136	52,63	7.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
237494	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A3D 3M	30064012		040	5102	UN	37	52,63	1.947,31	0,00	0,00	0,00	0,00
238145	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A35B 3M	30064012		040	5102	UN	160	52,63	8.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
237495	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A4D 3M	30064012		040	5102	UN	10	52,63	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00
237495	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A4D 3M	30064012		040	5102	UN	10	52,71	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00
237486	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G B3D 3M	30064012		040	5102	UN	3	52,63	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
238293	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G C4D 3M	30064012		040	5102	UN	3	52,63	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VRET DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 34.210,47 VRET DO ICMS: R\$ 6.157,88 UNIDADE EXECUTORA:
2011028 DATA DO EMPENHO: 24/10/2016 PE: 095 2013 NE 42 AF 3624 16 VRET: R\$ 32.052,47 D
EPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124778 6 00 BANCO ITAD AG 0637 CONTA 72021 0 00
T ANUIA: R 06 347 4 AAS 2015076375 VENDEDOR: 6979 ENTRRGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROX
IMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9.002,08 PORCENTAGEM 32,09. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2016 Destinatário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G. Valor Total: 28.052,59

NF-e
Nº 0005574 - FL1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebido

DENTAL MARIA LTDA EPP
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 3271-9836

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

3-SERIE 1
1-SACDA
Nº 0005937 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3116 1209 2223 6900 0113 5500 1000 0059 3712 5713 8287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162389488255 09/12/2016 09:40:57

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G**

CNPJ/CPF **17.217.332/0039-06**

Data da Emissão **09/12/2016**

Endereço **AL EZEQUIEL DIAS 225** Bairro / Cidade **SANTA EFIGENIA** Cep **30130-110**

Data da Saída **09/12/2016**

Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **3132372339** UF **MG** Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 07/01/2017 R\$ 9.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	9.600,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	9.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Co 0-Remetente 1-Destinatário	Código ANTT	Plano de Veículo	UF	CNPJ / CEF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Descrição	Marca	Numeração	Base Bruta	Valor Líquido
				0,000	0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFCE	LOTES	QTD	CFOP	UN	QDARÉ	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006427	ION AUTO KETAC MOLAR A3 12 SG U 3M. 3M	30064011		040	5102	XI	48	200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 11.707,51 VRTT DO ICMS: R\$ 2.107,51 UNIDADE EXECUTORA:
2011028 DATA DO EMPENHO: 28/11/2016 DE: 060 18 SEVLA NE 129 AF 4082 1 VRTT: R\$ 10.000,
00 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021
0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAR 2015076375 VENDEDOR: 10 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR RPM
OXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.080,64 PORCENTAGEM 32,09. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2016 Destinatário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS G Valor Total: 9.600,00

NF-e
Nº 0005937 - FL1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 24 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0006697 - FL 1/1
SÉRIE 1



3117 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0066 9710 9361 7300

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

Protocolo de Autenticação de Uso
131172510536013 05/04/2017 15:50:18

Natureza da Operação: **VENDA**
Inscrição Estadual: **0010536090033**
Inscrição Estadual do Subst. Tribu. CNPJ: **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: **IPSEMG HOSP GOV ISRAEL PINHEIRO**
CNPJ/CPF: **17.217.332/0039-06**
Data da Emissão: **05/04/2017**
Endereço: **AL EZEQUIEL DIAS 225**
Cidade / Estado: **SANTA EFIGENIA**
CEP: **30130-110**
Data da Saída: **05/04/2017**
Município: **BELO HORIZONTE**
Fone / Fax: **3132372339**
UF: **MG**
Inscrição Estadual:
Hora da Saída:

FATURA
01 05/05/2017 R\$ 12.993,48

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base Cálculo ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total dos Produtos: **12.993,48**
Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **12.993,48**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **0-Entrada 1-Destinatário**
Endereço: **0**
Cidade / Estado: **0**
Quantidade: **0,000** Espécie: **0,000** Marca: **0,000** Embalagem: **0,000** Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTS	EST	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
237510	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G CRB 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237484	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A4B 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237476	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A2B 3M	30064012		040	5102	UN	20	57,24	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237508	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A1D 3M	30064012		040	5102	UN	40	57,24	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237478	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A3E 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237485	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A2D 3M	30064012		040	5102	UN	5	57,24	286,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237494	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A1D 3M	30064012		040	5102	UN	40	57,24	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237509	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G C1B 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
238145	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A35B 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237495	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A4D 3M	30064012		040	5102	UN	10	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237474	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G A1B 3M	30064012		040	5102	UN	50	57,24	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
238293	RESINA FOTO FILTEK Z350XT 4G C4D 3M	30064012		040	5102	UN	8	57,24	457,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 138 - VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 18.845,70 VRTT DO ICMS: R\$ 2.852,22 UNIDADE FISCALIZADA: 2011028 DATA DO EMPENHO: 30/03/2017 PE: 035 2013 NE 52 AF 773 17 VRTT: R\$ 14.426,48 DEPOSITO BANCO BRADRESCO AG 9462 6 CONTA 124778 8 00 8 ANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 0 05 347 4 AAS 2015076373 VENDEDOR: 0979 8 NTREGA: AV. DOS ANDRADAS, 367 - SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.169,59 PORCENTAGEM 32,09. FONTE IPTT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal Inducida ao lado.
Emissão: 05/04/2017 Destinatário: IPSEMG HOSP GOV ISRAEL PINHEIRO Valor Total: 12.993,48
Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0006697 - FL1/1 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 3271-9839

DAFNE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-EMIÇÃO 1
1-SAÍDA
Nº 0007501 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 1009 2223 6900 0113 5500 1000 0075 0110 5576 1110

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

PRESENCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172703845943 05/10/2017 13:48:16

Natureza da Operação
VENDA ORGAO ESTADUAL

Inscrição Estadual 0010536090033
Inscrição Estadual do Subst. Arizou CMFZ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06

Data de Emissão
05/10/2017

Endereço
AL EZEQUIEL DIAS 225

Cidade / Estado
SANTA EFIGENIA
Cep 30130-110

Data da Saída
05/10/2017

Município BELO HORIZONTE
Fone / Fax 3132372339
UF MG
Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

01 04/11/2017 R\$ 12.650,44

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	12.650,44
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	12.650,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	0-EMIÇÃO 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade	Especie	Marca	Marcação	Peso Bruto	0,000	Peso Líquido	0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	LOTE	QTD	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CAL. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237510	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G CDB 3M	30064012		10	UN	57,24	572,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237477	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A2E 3M	30064012		28	UN	57,24	1.602,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237508	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A1D 3M	30064012		18	UN	57,24	1.030,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237478	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A3B 3M	30064012		20	UN	57,24	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237485	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A2D 3M	30064012		20	UN	57,24	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237494	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A3D 3M	30064012		20	UN	57,24	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237509	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G C1B 3M	30064012		5	UN	57,24	286,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
238145	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A35B 3M	30064012		72	UN	57,24	4.121,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237495	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A4D 3M	30064012		15	UN	57,24	858,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237486	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G B3D 3M	30064012		5	UN	57,32	286,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237474	RESINA FOTO FILTRER E350XT 4G A1B 3M	30064012		8	UN	57,24	457,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00

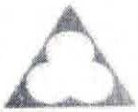
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
ISENÇÃO CONFORME ANEXO 7 ITEM 136 VANT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 15.427,36 VRTT DO ICM
S: R\$ 2.776,92 UNIDADE EXECUTORA: 2011028 DATA DO EMPENHO: 27/09/2017 PE 95 2013 NE 52
AF 3446 17 VRTT: R\$ 14.539,36 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124776 6 00 BAN
CO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT AVISA: 8 06 347 4 AAS 2016076375 VENDEDOR: 6979 ENT
REGA: AV DOS ANDRADAS, 367 - SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.063,59
PORCENTAGEM 2,92. FONTE IDPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2017 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 12.650,44

NF-e
Nº 0007501 - FL1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor



POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS



DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede na Av. do Contorno, Nº 3.300, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, Cep: 30.110-018, inscrita no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, representada pela representante legal abaixo assinado, atestamos para os devidos fins, que a empresa Dental Maria Ltda inscrita com o CNPJ 09.222.369/0001-13, inscrição Estadual nº001.053.609-0033, situada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não tendo até a presente data nada que a desabone.

HIGIENE BUCAL: pastas, escovas, flúor, kit bucal, fio dental.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS CONSUMIDOS: Resinas, gessos, ionômeros, selantes, alginatos, luvas de procedimento e cirúrgicas, gases, algodões, seringas e agulhas, brocas de vários tipos, material para moldagem em geral, medicamentos de uso odontológico, anestésicos, materiais descartáveis como toucas, limalhas, fios de sutura, etc.

Nada consta em nossos arquivos que possa desabonar o distribuidor quanto à qualidade e garantia dos materiais fornecidos a este órgão.

Belo Horizonte, 01 de Março de 2018

CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, TEN CEL PM
ORDENADORA DE DESPESAS

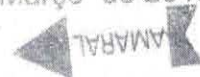
Cartório de 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Conheço por assinatura a(s) firma(s) indicada de:
(CNPJ3440) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES
Belo Horizonte, 03/03/2018 12:17:44 12826
Em Testemunho _____ da verdade.

DANTELE PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE

Total R\$ 29

Av. João Pinheiro, 152 / Caixa Postal 140 - Belo Horizonte / MG - CEP: 31250-280



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
DE BELLO HORIZONTE - ESTADO DE MINAS GERAIS - CÍRCULO NOTARIAL
Rua: João Pinheiro, 152 - Caixa Postal 140 - Belo Horizonte - MG - CEP: 31250-280
Fone: (31) 3224-2300 - Fax: (31) 3224-2301 - E-mail: contato@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 11.040 de 26/03/2004 e o inciso II do art. 1º do art. 2º da Lei nº 11.942 de 14/08/2009, a presente assinatura eletrônica, reproduzida em
formato de arquivo PDF, foi autenticada digitalmente e registrada no Sistema de Registro de Assinaturas Digitais do Cartório de 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte, em
data de 03/03/2018 às 12:17:44 horas, com o código de verificação 35172303201641420239-1. O valor total do ato é de R\$ 4,56.

Cod. Autenticação: 35172303201641420239-1; Data: 23/03/2020 16:52:11

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AX01004-01NW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Para conferir os dados do ato em: <https://selodigital.ufpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTAL MARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTAL MARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DENTAL MARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/03/2021 17:01:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL MARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1º Código de Autenticação Digital: 35172303201641420239-1

2º Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5fc70a537c0e9d848c67ccd4288e5b5db57ecf7d81a999387d1e89a516cb591325b5b0db7f3a77ca4fc9eca57aa7181ca



Presidência da República
Civil Civil
Resolução nº 12.200-2
de 20 de agosto de 2001



DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1527-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1-SAIDA 1
 Nº 0000501 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3112 0709 2223 6900 0113 5500 1000 0005 0113 3719 0049

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131120787841072 16/07/2012 T09:10:33

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

0010536090033

Inscr. Estadual do Subst. Alimentar

CNPJ

09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO

CNPJ/CPF

16.695.025/0001-97

Data da Emissão

16/07/2012

Endereço

AVENIDA: CONTORNO 3300

Bairro / Distrito

SANTA EFIGENIA

Cep

30110-018

Data da Saída

16/07/2012

Município

BELO HORIZONTE

Fone / Fax

0313307047

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

01 15/08/2012 R\$ 5.202,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.202,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descontos	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	5.202,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Prete por Contar 0-Emiteente 1-Destinatário	1	Coágua ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNH	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000683	GESSO ESPECIAL HEROSTONE IV 1K VIGOD	90184999	102	5102	PO	300,00	17,3400	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: 5.911,36 VALOR DO ICMS: 709,36 UNIDADE EXECUTOR
 A: 1250016 DATA EMPENHO: 04/07/2012 PE 06 2012 NE: 99 2012 VRTT: 14.994,75 DEPOSIT BA
 NCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 6 AUT ANVISA: P36870041 WX3 VENDEDOR: 100

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 16/07/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO Valor Total: 5.202,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0000501 - FL1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N° 0000502 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3112 0709 2223 6900 0113 5500 1000 0005 0217 3111 0269

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131120790759756 18/07/2012 T10:21:22

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO** CNPJ/CPF **16.695.025/0001-97**
 Endereço **AVENIDA: CONTORNO 3300** Bairro / Distrito **SANTA EFIGENIA** Cep **30110-018**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313307047** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **18/07/2012**
 Data da Saída **18/07/2012**
 Hora da Saída

FATURA
 01 17/08/2012 R\$ 4.304,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.304,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	4.304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
018105	DES ENZ INST RIOZYME IV 5L RIOQ	90184999	102	5102	GA	20,00	142,5000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011286	MOL KIT IMPREGUM SOFT M C/ADES 3M	90184999	102	5102	KI	5,00	290,8000	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: 4.890,90 VALOR DO ICMS: 586,90 UNIDADE EXECUTOR
 A: 1250016 DATA EMPENHO: 04/07/2012 PE 06 2012 NE: 99 2012 VRTT: 14.994,75 DEPOSIT BA
 NCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 100

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 18/07/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO Valor Total: 4.304,00
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 N° 0000502 - FL1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 0000517 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3112 0709 2223 6900 0113 5500 1000 0005 1715 3086 4900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131120800350025 27/07/2012 T14:38:29

Natureza da Operação
VENDA
 Inscrição Estadual 0010536090033 Inscrição do Subst. tributário CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO CNPJ/CPF 16.695.025/0001-97
 Endereço AVENIDA: CONTORNO 3300 Bairro / Distrito SANTA EFIGENIA Cep 30110-018
 Município BELO HORIZONTE Fone / Fax 0313307047 UF MG Inscrição Estadual ISENTO

Data da Emissão 27/07/2012
 Data da Saída 27/07/2012
 Hora da Saída

FATURA
 01 26/08/2012 R\$ 3.959,70

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.959,70
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	3.959,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002628	BANDA C 10 1 2MOL SUP D E 365 MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003447	BANDA C 10 1 2MO SU D E 315 MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005223	EL EXORAL MEDIO 1 2 60 01 211 MOREL	90211010	102	5102	PC	15,00	12,20	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002626	BANDA C 10 1 2MOL SUP D E 33MM MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003445	BANDA C 10 1 2MOL SUP D E 305 MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010870	BROCA CARB AR MEDIN 1558 MEDIN	90184999	102	5102	UN	150,00	5,32	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032129	ESCOVA LIMPAR BROCAS IODONTOSUL	73231000	102	5102	UN	100,00	7,40	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010869	BROCA CARB AR MEDIN 1557 MEDIN	90184999	102	5102	UN	200,00	5,33	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009832	BANDA C/10 1/2MOL SUP D/E 28,5 MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002615	EL EXORAL PESADO 1 2 1212 MOREL	90211010	102	5102	UN	10,00	12,20	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003448	BANDA C 10 1 2MO SU D E 32MM MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003446	BANDA C 10 1 2MO SU D E 31MM MOREL	90211010	102	5102	PC	10,00	15,01	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: 4.499,65 VALOR DO ICMS: 539,95 UNIDADE EXECUTOR
 A: 1250016 DATA EMPENHO: 16/07/2012 PE 06 2012 NE: 104 2012 VRTT: 5.087,50 DEPOSIT BA
 NCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 100

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 27/07/2012 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 3.959,70
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº 0000517 - FL1/1 SÉRIE 1



HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL

Diretoria Financeira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Dental Maria Ltda inscrita com o CNPJ 09.222.369/0001-13, inscrição Estadual nº 001053609.00-33, situada à Rua Erê, 34 – sala 304 - Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Dental Maria Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

HIGIENE BUCAL: pastas, escovas, flúor, kit bucal, fio dental.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS CONSUMIDOS: Resinas, gessos, ionômeros, selantes, alginatos, luvas de procedimento e cirúrgicas, gases, algodões, seringas e agulhas, escalpes, ataduras, brocas de vários tipos, material para moldagem em geral, medicamentos de uso odontológico, anestésicos, materiais descartáveis como toucas, jalecos, babadores, limalhas, fios de sutura, instrumentais em geral, compressores, aparelhos fotopolimerizadores, amalgamadores, cuspideiras, cadeiras odontológicas, mochos, autoclaves, micromotores, canetas de alta e baixa rotação, aparelhos de RX, biombos, equipamentos e peças de reposição diversas, instalações, etc.

Nada consta em nossos, arquivos que possa desabonar o distribuidor Dental Maria Ltda quanto à qualidade e garantia dos materiais fornecidos a este órgão.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018

Sandra Borges
Sandra Borges Ribeiro Godinho de Miranda
Diretora Financeira / HPC



2159
Q

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTAL MARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTAL MARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DENTAL MARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2021 17:11:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL MARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

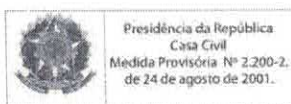
¹**Código de Autenticação Digital:** 35172303201641410746-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5ff64ff937a85f156c458c39c7955d69d15ab71939e08a4edbc2f922dcf5e8164eb5b0db7f3a77ca4fcf9eca57aa7181ca



DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 Nº 0001149 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3114 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0011 4915 6519 8167

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131141384653053 02/04/2014 T15:03:31

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70** Data da Emissão **02/04/2014**

Endereço **R BERNARDO GUIMARAES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081** Data da Saída **02/04/2014**

Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313213474** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA
01 02/05/2014 R\$ 29.123,24

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	29.123,24
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	29.123,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

CÓDIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237110	ULTRASSOM BIOSCALER SEM MICROBOMBA ORTU	90184999	102	5102	UN	8,00	1.693,7800	13.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018932	S - SERIES 1779 1780 1781 1782 1783 1787 1788 1789 MOTOR ELETRICO X SMART DENTS SERIES 03994102 03994120 03994015 03994076	90184100	102	5102	UN	4,00	3.893,2500	15.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 595 2013 NE: 12 2014 VRTT: R\$ 120.418,76 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0
 AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8.
 118,54 PORCENTAGEM 27,30. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Emissão: 02/04/2014 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 29.123,24

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0001149 - FL1/1
 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 Nº 0001151 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3114 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0011 5113 7771 5328

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131141388956257 07/04/2014 T14:25:07

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70**
 Endereço **R BERNARDO GUIMARAES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313213474** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **07/04/2014**

Data da Saída **07/04/2014**

Hora da Saída

FATURA
 01 07/05/2014 R\$ 5.890,80

CALCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base Cálculo ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total dos Produtos **5.890,80**
 Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **5.890,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário **0** 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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237109	AP FOTO EMITTER L1 SCHUSTER SERIE 0411082 0411095 0411094 0411091 0411081 0411083 0411085 0411084	90184999	102	5102	UN	8,00	736,3500	5.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 PE: 595 2013 NE: 12 2014 VRTT: R\$ 120.418,76 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0
 AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.
 119,25 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 07/04/2014 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 5.890,80

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0001151 - FL 1/1
 SÉRIE 1

2160

DENTAL MARIA LTDA EPP
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
Nº 0001154 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3114 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0011 5419 5714 1299

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141390341267 08/04/2014 T17:51:43

Natureza da Operação
VENDA
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70**
 Endereço **R BERNARDO GUIMARAES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313213474** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **08/04/2014**
 Data da Saída **08/04/2014**
 Hora da Saída

FATURA
01 08/05/2014 R\$ 11.996,72 |

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	11.996,72
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	11.996,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

CÓDIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
007877	AP LOCALIZADOR APICAL NOVAPEX NOVAP SERIES 137404 137399 137401 137398	90184999	102	5102	UN	4,00	2.999,1800	11.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
PE: 595 2013 NE: 12 2014 VRTT: R\$ 120.418,76 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0
AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.2
70,83 PORCENTAGEM 35,60. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Emissão: 08/04/2014 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 11.996,72
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 NF-e Nº 0001154 - FL1/1 SÉRIE 1

2163

DENTAL MARIA LTDA EPP
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
Nº 0001155 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3114 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0011 5517 4048 1664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141391048746 09/04/2014 T12:20:12

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70**
 Endereço **R BERNARDO GUIMARAES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081**
 Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313213474** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Data da Emissão **09/04/2014**

Data da Saída **09/04/2014**

Hora da Saída

FATURA
01 09/05/2014 R\$ 25.257,32 |

CALCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	25.257,32
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	25.257,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social Frete por Conta 0-Emittente 1-Destinatário 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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237112	ARMARIO MODULO 1 PORTA 3 GAVETAS HAYDEE	90184999	102	5102	UN	11,00	2.296,1200	25.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
PE 595/2013 NE 23/2014 VR TT 59.581.22- DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT
ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.798,8
9 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/04/2014 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 25.257,32
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0001155 - FL1/1 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA EPP
 AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
 CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 30130-923 - (03)1327-1983

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 Nº 0001167 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3114 0409 2223 6900 0113 5500 1000 0011 6716 2360 9622

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131141399723499 16/04/2014 T16:22:20

Natureza da Operação **VENDA**
 Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70**

Data da Emissão **16/04/2014**

Endereço **R BERNARDO GUIMARAES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081**

Data da Saída **16/04/2014**

Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **0313213474** UF **MG** Inscrição Estadual **ISENTO**

Hora da Saída

FATURA
 01 16/05/2014 R\$ 73.408,00 |

CALCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	73.408,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	73.408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário			0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido		

CÓDIGO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
237108	CJ UNIK C4 T MOCHO KLINIC CAB BI ARTICU LADA 2 SUG 4 PONTA BORDEN 2 BANDEIJAS C BORD A KAVO	90184999	102	5102	CJ	8,00	9.176,0000	73.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 PE: 595 2013 NE: 12 2014 VRRT: R\$ 120.418,76 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0
 AUT ANVISA: P36870041WX3 VENDEDOR: 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 13
 .947,52 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 16/04/2014 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 73.408,00

NF-e
 Nº 0001167 - FL1/1
 SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 0007035 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0070 3514 0038 4001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172577605203 08/06/2017 16:14:20

Natureza da Operação
VENDA ORGAO ESTADUAL
Inscrição Estadual
0010536090033
Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
Larico 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280
Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS
Cep
30140-081
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
Inscrição Estadual

Data da Emissão
08/06/2017

Data da Saída
08/06/2017

Hora da Saída

FATURA
01 08/07/2017 R\$ 6.093,86 I

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 6.093,86
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 6.093,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Co 0
0-Emitente
1-Destinatário
Código ANTI
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000
Peso Líquido 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001906	ANEST ALPHACAINE C 50 1 100 000 DFL	30049043	1705D1017	040	5102	CX	70	76,18	5.332,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
016650	COL PERIOPLAK 250ML 012 S ALCOOL REYMER	33069000		040	5102	UN	21	30,85	647,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00
001846	VASELINA 30G POMADA ESTERIL RIOQUIMICA	30049099		040	5102	UN	11	10,31	113,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 7.431,53 VRTT DO ICMS
: R\$ 1.337,67 UNIDADE EXECUTORA: 1510022 DATA DO EMPENHO: 08/06/2017 COMPRA DIRETA NE
11 2017 VRTT: R\$ 7.513,05 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124778 6 OU BANCO IT
AU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375 VENDEDOR: 100001 ENTREG
A: V.B. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.882,19 PORCENTAGEM 8,78. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/06/2017 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 6.093,86
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0007035 - FL1/1
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 0007101 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0071 0110 6914 1272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172588610283 21/06/2017 08:35:23

Natureza da Operação
VENDA ORGAO ESTADUAL
Inscrição Estadual 0010536090033
Inscr Estadual do Subst. Tribu CNPJ 09.222.369/0001-13
tário

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF 18.715.532/0001-70
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280
Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep 30140-081
Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax 3132134742 UF **MG** Inscrição Estadual

Data da Emissão
21/06/2017

Data da Saída
21/06/2017

Hora da Saída

FATURA
01 21/07/2017 R\$ 1.419,19

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 1.419,19
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 1.419,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Co 0
0-Emitente
1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000
Peso Líquido 0,000

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
016650	COL PERIOPLAK 250ML 012 S ALCOOL REYMER	33069000		040	5102	UN	29	30,85	894,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00
003082	SAB RIODEINE DEGERMANTE 1L RIOQUIMICA	30039099		040	5102	LT	5	24,49	122,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
001846	VASELINA 30G POMADA ESTERIL RIOQUIMICA	30049099		040	5102	UN	39	10,31	402,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 1.730,71 VRTT DO ICMS
: R\$ 311,52 UNIDADE EXECUTORA: 1510022 DATA DO EMPENHO: 08/06/2017 COMPRA DIRETA ME 11
2017 VRTT: R\$ 7.513,05 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124778 6 OU BANCO ITAU
AG 0637 CONTA 72021 0 AUT AMVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076376 VENDEDOR: 100001 ENTREGA:
SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 674,42 PORCENTAGEM 8,78. FONTE IBPT

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2017 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 1.419,19

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0007101 - FL1/1
SÉRIE 1

21679

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SEST/SENAT FLORIANOPOLIS, UNIDADE B026, atesta para devidos fins que a empresa DENTAL MARIA LTDA inscrita no CNPJ: 09.222.369/0001-13, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001053609.0033, com sede a rua ERÊ nº: 34, sala 304; bairro Prado- Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora dos materiais de consumo odontológico, relacionados na NF 6991 04/06/2017, em anexo, onde os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não havendo, até a presente data, nada que a desabone.

Nada consta em nossos arquivos, que possa desabonar o distribuidor DENTAL MARIA LTDA, quanto a qualidade e garantia dos materiais fornecidos a este órgão.

Florianópolis, 08 de agosto de 2018.

Caio Roberto Fidelix

Coordenador de Administração e Finanças SEST SENAT

Caio Roberto Fidelix
Coordenador de Administração e Finanças
SEST/SENAT-Florianópolis



2168

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DENTAL MARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTAL MARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DENTAL MARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2021 17:12:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL MARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 35172303201641420222-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5ff56f5415c33eb96366f6eb9ddb53aea17ab2d0b4f3f5b56acdd1c2938e9fb8b5b5b0db7f3a77ca4fcf9eca57aa7181ca



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 0006991 - FL 1/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0069 9116 2850 3665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172570482558 01/06/2017 16:41:05

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscr Estadual do Subst. Tribu **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE** CNPJ/CPF **73.471.989/0056-69**

Data da Emissão
01/06/2017

Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cep **88095-001**

Data da Saída
01/06/2017

Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 01/07/2017 R\$ 4.851,52

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social **TRANSPORTADORA TNT MERCURIO** Frete por Co 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo **GGG0000** UF **MG** CNPJ / CPF **95.591.723/0029-10**

Endereço **R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS** Município **CONTAGEM** UF **MG** Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

US DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
246827	EL CORRENTE 6005252 1 5M MEDIO LARANJA CRISTAL M ORELLI	90184999		000	6108	PC	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
012201	EL CORRENTE 6005253 1 5M MEDIO VERDE CRISTAL MOR ELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
247174	EL CORRENTE 6005211 1 5M MEDIO PRETO MORELLI	90184999		000	6108	RL	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
003329	EL CORRENTE 6005111 4 5M MEDIO CINZA MORELLI	90211010		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237727	EL CORRENTE 6005216 1 5M MEDIO AZUL MARINHO MORE LLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237733	EL CORRENTE 6005227 1 5M MEDIO BRANCO RENDA MORE LLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237736	EL CORRENTE 6005255 1 5M MEDIO PINK CRISTAL MORE LLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237729	EL CORRENTE 6005219 1 5M MEDIO ROSA BEBE MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237725	EL CORRENTE 6005213 1 5M MEDIO ROXO MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237734	EL CORRENTE 6005228 1 5M MEDIO LILAS MORELLI	90184999		000	6108	UN	1	15,45	15,45	15,45	1,85	0,00	12	0,00
237724	EL CORRENTE 6005212 1 5M MEDIO ROSA MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
246829	EL CORRENTE 6005210 1 5M MEDIO VERMELHO MORELLI	90211010		000	6108	PC	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237730	EL CORRENTE 6005220 1 5M MEDIO MARFIM MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237722	EL CORRENTE 6005205 1 5M MEDIO AMARELO MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
246826	EL CORRENTE 6005208 1 5M MEDIO AZUL MORELLI	90184999		000	6108	PC	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237721	EL CORRENTE 6005204 1 5M MEDIO AZUL BEBE MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
237723	EL CORRENTE 6005207 1 5M MEDIO VERDE MUSGO MORE LLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
008794	EL CORRENTE 6005510 4 5M MEDIO CRISTAL MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	15,45	30,90	30,90	3,71	0,00	12	0,00
007016	EL BENGALA 6003310 C 1000 VERMELHO MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
237759	EL BENGALA 6003324 C 1000 VERDE PENOLA MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
007018	EL BENGALA 6003319 C 1000 ROSA BEBE MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
007012	EL BENGALA 6003305 C 1000 AMARELO MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
246825	EL BENGALA 6003355 C 1000 ROSA CRISTAL MORELLI	90184999		000	6108	PC	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
1378	EL BENGALA 6003308 C 1000 AZUL MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
7011	EL BENGALA 6003304 C 1000 AZUL BEBE MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
007015	EL BENGALA 6003316 C 1000 AZUL MARINHO MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
005274	EL BENGALA 6003301 C 1000 CINZA MORELLI	90184999		000	6108	FL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
007017	EL BENGALA 6003311 C 1000 PRETO MORELLI	90184999		000	6108	FL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
008390	EL BENGALA 6003312 C 1000 ROSA MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
237761	EL BENGALA 6003327 C 1000 BRANCO RENDA MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
COMC 004 2017 FRÍDIO DE COMPRA VRTT: R\$ 6.072,96 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CON TA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375
VENDEDOR: 100001 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.237,09 PORCENTAGEM 0,21. FONTE IB PT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$145,73 DIFAL DA UF OR IGM R\$97,08

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2017 Destinatário: SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total: 4.851,52
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006991 - FL1/4
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 0006991 - FL 2/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0069 9116 2850 3665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172570482558 01/06/2017 16:41:05

Natureza da Operação **VENDA**
Inscrição Estadual **0010536090033** Inscri Estadual do Subst. tribu CNPJ **09.222.369/0001-13**
CNPJ/CPF **73.471.989/0056-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE**
Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cep **88095-001**
Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual

Data de Emissão **01/06/2017**
Data da Saída **01/06/2017**
Hora da Saída

FATURA
01 01/07/2017 R\$ 4.851,52

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social **TRANSPORTADORA TNT MERCURIO** Frete por Co 0-Emitente 1-Destinatário **0** Código ANTT Placa do Veículo **GGG0000** UF **MG** CNPJ / CPF **95.591.723/0029-10**
Endereço **R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS** Município **CONTAGEM** UF **MG** Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

VOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237757	EL BENGALA 6003320 C 1000 MARFIM MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
007014	EL BENGALA 6003307 C 1000 VERDE MUSGO MORELLI	90184999		000	6108	PL	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
012600	EL INTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO MORELLI	90211010		000	6108	PL	1	10,05	10,05	10,05	1,21	0,00	12	0,00
012598	EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 8 MEDIO MORELLI	90184999		000	6108	UN	2	10,05	20,10	20,10	2,41	0,00	12	0,00
012508	ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUIRA	30064012		000	6108	UN	1	16,92	16,92	16,92	2,03	0,00	12	0,00
005264	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 030MM 012 50 70 011 C 10 MOR	90184999		000	6108	PL	2	20,09	40,18	40,18	4,82	0,00	12	0,00
007055	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 035MM 014 50 70 012 C 10 MOR	90184999		000	6108	PL	5	20,09	100,45	100,45	12,05	0,00	12	0,00
006780	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 040MM 016 50 70 013 C 10 MOR	90184999		000	6108	PL	5	20,09	100,45	100,45	12,05	0,00	12	0,00
249006	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 045MM 018 50 70 014 C 10 MOR	90184999		000	6108	PC	5	20,09	100,45	100,45	12,05	0,00	12	0,00
248996	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 050MM 020 50 70 015 C 10 MOR	90184999		000	6108	PC	5	20,09	100,45	100,45	12,05	0,00	12	0,00
249788	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 040X055MM 016X02 2 50 72 011	90184999		000	6108	PC	5	20,09	100,45	100,45	12,05	0,00	12	0,00
007923	ARCO INTRA CRNI 040MM 016 INF 50 70 002 C 10 MOR ELLI	90184999		000	6108	PL	5	13,90	69,50	69,50	8,34	0,00	12	0,00
006410	ARCO INTRA CRNI 045MM 018 INF 50 70 003 C 10 MOR ELLI	90184999		000	6108	PL	5	13,90	69,50	69,50	8,34	0,00	12	0,00
008778	ARCO INTRA CRNI 040X055MM 016X022 INF 50 72 001 C 10 MORELLI	90211010		000	6108	PL	5	13,90	69,50	69,50	8,34	0,00	12	0,00
006778	ARCO INTRA CRNI 043X063MM 017X025 INF 50 72 002 C 10 MORELLI	90184999		000	6108	PL	5	13,90	69,50	69,50	8,34	0,00	12	0,00
006779	ARCO INTRA CRNI 048X063MM 019X025 INF 50 72 004 C 10 MORELLI	90184999		000	6108	PL	5	13,90	69,50	69,50	8,34	0,00	12	0,00
014388	FIO RETRATOR B RETRAFLEX 00 BIODINAMICA	90212900		000	6108	UN	1	10,80	10,80	10,80	1,30	0,00	12	0,00
024029	FLUOR ACID 200ML TUTTI FRUTTI MAQUIRA	28261990		000	6108	FR	5	3,66	18,30	18,30	2,20	0,00	12	0,00
7799	HID CALC PA 10G MAQUIRA	30064011		000	6108	UN	2	2,87	5,74	5,74	0,69	0,00	12	0,00
5783	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	3	16,85	50,55	50,55	2,02	0,00	4	0,00
246784	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
246785	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 31MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
246945	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 06 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00
246938	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 06 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00
246946	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2017 Destinatário: SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total: 4.851,52
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0006991 - FL2/4 SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENIRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0006991 - FL 3/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0069 9116 2850 3665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172570482558 01/06/2017 16:41:05

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 0010536090033
Inscr Estadual do Subst. Tribu CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE

CNPJ/CPF 73.471.989/0056-69

Data da Emissão
01/06/2017

Endereço
R MAX SCHRAMM 3635

Bairro / Distrito
JARDIM ATLANTICO

Cep 88095-001

Data da Saída
01/06/2017

Município
FLORIANOPOLIS

Fone / Fax 4832816226

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

01 01/07/2017 R\$ 4.851,52 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
TRANSPORTADORA TNT MERCURIO

Frete por Co
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo
GGG0000

UF
MG

CNPJ / CPF
95.591.723/0029-10

Endereço
R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

Município
CONTAGEM

UF
MG

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

NOTAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	QNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
246939	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
246947	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 10 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
243430	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 10 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
246786	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
247213	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 31MM M ACCESS	90184999		000	6108	CX	3	16,85	50,55	50,55	2,02	0,00	4	0,00
246948	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 21MM M ACCESS	90184999		000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
243420	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
246949	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 21MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
243429	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 25MM M ACCESS	90184920		000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
247337	BROCA DIAMA FG OPTION 1012 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	45	3,18	143,10	143,10	17,17	0,00	12	0,00
247336	BROCA DIAMA FG OPTION 1011 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
239865	FINJET C 50 ANGELUS	90212900		000	6108	CX	2	24,31	48,62	48,62	5,83	0,00	12	0,00
247338	BROCA DIAMA FG OPTION 1013 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
018735	SOLOCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE MAQUIRA	30061090		000	6108	FR	1	8,84	8,84	8,84	1,06	0,00	12	0,00
248898	TUBO ROTH SIMPLES COL 1 2 MOLAR I E 022X028 C 10 2011222 MOR	90184999		000	6108	PC	5	39,04	195,20	195,20	23,42	0,00	12	0,00
248899	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR S D 022X028 C 1 0 2010211 MO	90184999		000	6108	PC	5	37,88	189,40	189,40	22,73	0,00	12	0,00
248999	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR S E 022X028 C 1 0 2010212 MO	90184999		000	6108	PC	5	37,88	189,40	189,40	22,73	0,00	12	0,00
248902	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR I E 022X028 C 1 0 2010222 MO	90184999		000	6108	PC	5	37,88	189,40	189,40	22,73	0,00	12	0,00
248901	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR I D 022X028 C 1 0 2010221 MO	90184999		000	6108	PC	5	37,88	189,40	189,40	22,73	0,00	12	0,00
247408	BROCA DIAMA FG OPTION 1016 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	60	3,18	190,80	190,80	22,90	0,00	12	0,00
247353	BROCA DIAMA FG OPTION 1032 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247354	BROCA DIAMA FG OPTION 1033 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
247656	BROCA DIAMA FG OPTION 2135F POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
248124	BROCA DIAMA FG OPTION 2200F POUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	15	3,18	47,70	47,70	5,72	0,00	12	0,00
7950	BROCA DIAMA FG OPTION 2136 POUL SORENSEN	90184999		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247385	BROCA DIAMA FG OPTION 2135 POUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
247400	BROCA DIAMA FG OPTION 1111 POUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	9	3,18	28,62	28,62	3,43	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:01/06/2017 Destinatário:SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:4.851,52

NF-e
Nº 0006991 - FL3/4
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 0006991 - FL 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0069 9116 2850 3665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172570482558 01/06/2017 16:41:05

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 0010536090033 Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE CNPJ/CPF 73.471.989/0056-69 Data da Emissão 01/06/2017

Endereço R MAX SCHRAMM 3635 Bairro / Distrito JARDIM ATLANTICO Cep 88095-001 Data da Saída 01/06/2017

Município FLORIANOPOLIS Fone / Fax 4832816226 UF SC Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA

01 01/07/2017 R\$ 4.851,52 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	4.851,52	Valor do ICMS	487,82	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.851,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	4.851,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social TRANSPORTADORA TNT MERCURIO	Frete por Co 0-Emitente 1-Destinatário	0	Código ANTT	Placa do Veículo GGG0000	UF MG	CNPJ / CPF 95.591.723/0029-10			
Endereço R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	Município CONTAGEM	UF MG	Inscrição Estadual	Quantidade 1	Espécie CX	Marca 0	Numeração 0	Peso Bruto 4,000	Peso Líquido 0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
247650	BROCA DIAMA FG OPTION 3195 POUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	25	3,18	79,50	79,50	9,54	0,00	12	0,00
247385	BROCA DIAMA FG OPTION 2135 POUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247386	BROCA DIAMA FG OPTION 4137 FOUL SORENSEN - 1	90184919		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
250484	BROCA GATES M 1 32MM MANI 1	90184999		000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250488	BROCA GATES M 2 32MM MANI 1	90184999		000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250492	BROCA GATES M 3 32MM MANI 1	90184999		000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250496	BROCA GATES M 4 32MM MANI 1	90184999		000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250524	BROCA PEESO M 4 32MM MANI 1	90184999		000	6108	UN	3	7,45	22,35	22,35	2,68	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:01/06/2017 Destinatário:SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:4.851,52

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006991 - FL4/4
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 0007083 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0070 8319 6188 4680

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

Natureza da Operação **VENDA**
Inscrição Estadual **0010536090033** Inscri Estadual do Subst. tribu CNPJ **09.222.369/0001-13**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172586199068 19/06/2017 16:31:54

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE** CNPJ/CPF **73.471.989/0056-69** Data da Emissão **19/06/2017**
Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cep **88095-001** Data da Saída **19/06/2017**
Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
01 19/07/2017 R\$ 1.123,31 |

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS **1.123,31** Valor do ICMS **115,91** Base Cálculo ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total dos Produtos **1.123,31**
Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPT **0,00** Valor Total da Nota **1.123,31**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social **TRANSPORTADORA TNT MERCURIO** Frete por Cor 0-Emitente 0 1-Destinatário 0 Cod.igos ANTT Placa do Veiculo **GGG0000** UF **MG** CNPJ / CPF **95.591.723/0029-10**
Endereço **R SAGITARIO68JARDIM RIACHO DAS PEDRAS** Município **CONTAGEM** UF **MG** Inscrição Estadual
Quantidade **1** Espécie **CX** Marca **0** Numeração **0** Peso Bruto **3,000** Peso Liquido **0,000**

NOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
248195	CIM FOSFATO ZCO 28G 10ML COR 1 MAQUIRA 1	30064011		000	6108	KI	2	10,83	21,66	21,66	2,60	0,00	12	0,00	
249036	ESPELHO 5 FRONT SURFACE MIRAGE 1	90184999		000	6108	UN	10	3,52	35,20	35,20	4,22	0,00	12	0,00	
005264	ARCO INTRA NITYI SUPERELASTICO M 030MM 012 50 70 011 C 10 MOR - 1	90211010		000	6108	PL	3	20,09	60,27	60,27	7,23	0,00	12	0,00	
246939	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 25MM M ACCESS - 1	90184920		000	6108	CX	3	16,85	50,55	50,55	2,02	0,00	4	0,00	
243419	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 25MM M ACCESS - 1	90184920		000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00	
243420	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 25MM M ACCESS - 1	90184920		000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00	
019301	CARBONO C 280 TIRAS CONTACTO DUPLA FACE ANGELUS - 1	48116090		000	6108	CX	2	110,47	220,94	220,94	26,51	0,00	12	0,00	
248397	FITA AUTOCLAVE 19X30M PITAMAX VEDAMAX 1	48114110		000	6108	RL	10	5,70	57,00	57,00	6,84	0,00	12	0,00	
249150	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G A2 MAQUIRA - 1	30064012		000	6108	UN	10	9,01	90,10	90,10	10,81	0,00	12	0,00	
019971	CLOREXIDINA 2 GEL SER MAQUIRA 1	29252923		000	6108	UN	48	8,38	402,24	402,24	48,27	0,00	12	0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
TISENÇÃO CONFORME ANEXO 1 ITEM 107 - CONC 004 2017 PEDIDO DE COMPRA VRTT: R\$ 6.072,96 D EPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AU T ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375 VENDEDOR: 100001 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 574,98 PORCENTAGEM 1,90. FONTE IPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA U F DESTINO R\$:33,72 DIFAL DA UF ORIGEM R\$:22,45

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2017 Destinatário: SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total: 1.123,31
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0007083 - FL1/1
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 0007121 - FL 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0071 2114 4360 3112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172591405086 23/06/2017 09:50:40

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual 0010536090033
Inscr Estadual do Subst. tribu básico
CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE

CNPJ/CPF
73.471.989/0056-69

Data da Emissão
23/06/2017

Endereço
R MAX SCHRAMM 3635

Bairro / Distrito
JARDIM ATLANTICO

Cep
88095-001

Data da Saída
23/06/2017

Município
FLORIANOPOLIS

Fone / Fax
4832816226

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

01 03/07/2017 R\$ 4.851,52 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base Cálculo ICMS Substituição Valor de ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

Valor de Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Co 0-Emissor 1-Destinatário Código ANIT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
246827	EL CORRENTE 6005252 1 5M MEDIO LARANJA CRISTAL M ORELLI	90211010	12345	040	6108	PC	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
012201	EL CORRENTE 6005253 1 5M MEDIO VERDE CRISTAL MOR ELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
247174	EL CORRENTE 6005211 1 5M MEDIO PRETO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237727	EL CORRENTE 6005216 1 5M MEDIO AZUL MARINHO MORE LLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237733	EL CORRENTE 6005227 1 5M MEDIO BRANCO RENDA MORE LLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237736	EL CORRENTE 6005255 1 5M MEDIO PINK CRISTAL MORE LLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237729	EL CORRENTE 6005219 1 5M MEDIO ROSA BEBE MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237725	EL CORRENTE 6005213 1 5M MEDIO ROXO MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237734	EL CORRENTE 6005228 1 5M MEDIO LILAS MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	1	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237724	EL CORRENTE 6005212 1 5M MEDIO ROSA MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
246829	EL CORRENTE 6005210 1 5M MEDIO VERMELHO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PC	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237730	EL CORRENTE 6005220 1 5M MEDIO MARFIM MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237722	EL CORRENTE 6005205 1 5M MEDIO AMARELO MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
246826	EL CORRENTE 6005208 1 5M MEDIO AZUL MORELLI	90211010	12345	040	6108	PC	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237721	EL CORRENTE 6005204 1 5M MEDIO AZUL BEBE MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237723	EL CORRENTE 6005207 1 5M MEDIO VERDE MUSGO MORE LLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007016	EL BENGALA 6003310 C 1000 VERMELHO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237759	EL BENGALA 6003324 C 1000 VERDE PEROLA MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007018	EL BENGALA 6003319 C 1000 ROSA BEBE MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007012	EL BENGALA 6003305 C 1000 AMARELO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
246825	EL BENGALA 6003355 C 1000 ROSA CRISTAL MORELLI	90211010	12345	040	6108	PC	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
008378	EL BENGALA 6003308 C 1000 AZUL MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007011	EL BENGALA 6003304 C 1000 AZUL BEBE MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7015	EL BENGALA 6003316 C 1000 AZUL MARINHO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5274	EL BENGALA 6003301 C 1000 CINZA MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007017	EL BENGALA 6003311 C 1000 PRETO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
008390	EL BENGALA 6003312 C 1000 ROSA MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237761	EL BENGALA 6003327 C 1000 BRANCO RENDA MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237757	EL BENGALA 6003320 C 1000 MARFIM MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007014	EL BENGALA 6003307 C 1000 VERDE MUSGO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CONC 004 2017 FEDIDO DE COMPRA VR TT 6.072,96 - DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONT A 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.237,09 PORCENTAGEM 0,40. FONTE IEPY VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$:64,72 DIFAL DA UF ORIGEM R\$:43,17

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:23/06/2017 Destinatário:SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:4.851,52

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0007121 - FL1/3
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0007121 - FL 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0071 2114 4360 3112

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172591405086 23/06/2017 09:50:40

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual 0010536090033
Inscr Estadual do Subst. tribu I&O 14210
CNPJ 09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE** CNPJ/CPF 73.471.989/0056-69 Data da Emissão 23/06/2017
Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cep **88095-001** Data da Saída 23/06/2017
Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
01 03/07/2017 R\$ 4.851,52

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos
Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0-Emitente 1-Destinatário 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														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LÔTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
012600	EL INTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	1	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00
012598	EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 8 MEDIO MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	10,05	20,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007055	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 035MM 014 50 70 012 C 10 MOR	90211010	12345	040	6108	PL	5	20,09	100,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006780	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 040MM 016 50 70 013 C 10 MOR	90211010	12345	040	6108	PL	5	20,09	100,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
012508	ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUIRA	30064012	12345	000	6108	UN	1	16,92	16,92	16,92	2,03	0,00	12	0,00
249006	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 045MM 018 50 70 014 C 10 MOR	90211010	12345	040	6108	PC	5	20,09	100,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
003329	EL CORRENTE 6005511 4 5M MEDIO CINZA MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
008794	EL CORRENTE 6005510 4 5M MEDIO CRISTAL MORELLI	90211010	12345	040	6108	UN	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
249788	ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 040X055MM 016X02 2 50 72 011	90211010	12345	040	6108	PC	9	20,09	100,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007923	ARCO INTRA CRNI 040MM 016 INF 50 70 002 C 10 MOR ELLI	90211010	12345	040	6108	PL	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006410	ARCO INTRA CRNI 045MM 018 INF 50 70 003 C 10 MOR ELLI	90211010	12345	040	6108	PL	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
008778	ARCO INTRA CRNI 040X055MM 016X022 INF 50 72 001 C 10 MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006778	ARCO INTRA CRNI 043X063MM 017X025 INF 50 72 002 C 10 MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006779	ARCO INTRA CRNI 048X063MM 019X025 INF 50 72 004 C 10 MORELLI	90211010	12345	040	6108	PL	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
014388	FIO RETRATOR B RETRAFLEX 00 BIODINAMICA	90212900	BC067 17	000	6108	UN	1	10,80	10,80	10,80	1,30	0,00	12	0,00
024029	FLUOR ACID 200ML TUTTI FRUTTI MAQUIRA	28261990	12345	000	6108	FR	5	3,66	18,30	18,30	2,20	0,00	12	0,00
240799	HID CALC PA 10G MAQUIRA	30064011	310 17	000	6108	UN	2	2,87	5,74	5,74	0,69	0,00	12	0,00
246783	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 21MM M ACCESS	90184920	1343268	000	6108	CX	3	16,85	50,55	50,55	2,02	0,00	4	0,00
246784	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 25MM M ACCESS	90184920	1324372	000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
246785	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 40 31MM M ACCESS	90184920	1354789	000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
1945	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 06 21MM M ACCESS	90184920	1349131	000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00
6938	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 06 25MM M ACCESS	90184920	1342841	000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00
246946	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 21MM M ACCESS	90184920	1341172	000	6108	CX	5	16,85	84,25	84,25	3,37	0,00	4	0,00
246939	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 25MM M ACCESS	90184920	1366218	000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
246947	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 10 21MM M ACCESS	90184920	1351865	000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
243430	LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 10 25MM M ACCESS	90184920	1341763	000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00
246786	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 21MM M ACCESS	90184920	1291271	000	6108	CX	10	16,85	168,50	168,50	6,74	0,00	4	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Emissão:23/06/2017 Destinatário:SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:4.851,52

NF-e
Nº 0007121 - FL2/3
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0007121 - FL 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0071 2114 4360 3112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172591405086 23/06/2017 09:50:40

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscr Estadual do Subst. Tribu **09.222.369/0001-13** CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE** CNPJ/CPF **73.471.989/0056-69** Data da Emissão **23/06/2017**

Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cep **88095-001** Data da Saída **23/06/2017**

Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual

FATURA

01 03/07/2017 R\$ 4.851,52 |

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	2.156,49	Valor do ICMS	164,43	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.851,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	4.851,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta-Emiteente	Código ANIT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
247213	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 31MM M ACCESS	90184999	1339976	000	6108	CX	3	16,85	50,55	50,55	2,02	0,00	4	0,00
246948	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 21MM M ACCESS	90184999	1331750	000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
243420	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 25MM M ACCESS	90184920	1347706	000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
246949	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 21MM M ACCESS	90184920	1339972	000	6108	CX	1	16,85	16,85	16,85	0,67	0,00	4	0,00
243429	LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 25MM M ACCESS	90184920	1304554	000	6108	CX	2	16,85	33,70	33,70	1,35	0,00	4	0,00
247337	BROCA DIAMA FG OPTION 1012 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	45	3,18	143,10	143,10	17,17	0,00	12	0,00
247336	BROCA DIAMA FG OPTION 1011 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
239865	PINJET C 50 ANGELUS	90212900	40687	000	6108	CX	2	24,31	48,62	48,62	5,83	0,00	12	0,00
247338	BROCA DIAMA FG OPTION 1013 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
018735	SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE MAQUIRA	30061090	12345	000	6108	FR	1	8,84	8,84	8,84	1,06	0,00	12	0,00
248898	TUBO ROTH SIMPLES COL 1 2 MOLAR I E 022X028 C 10 2011222 MOR	90211010	12345	040	6108	PC	5	39,04	195,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
248899	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR S D 022X028 C 1 0 2010211 MO	90211010	12345	040	6108	PC	5	37,88	189,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
248999	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR S E 022X028 C 1 0 2010212 MO	90211010	12345	040	6108	PC	5	37,88	189,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
248902	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR I E 022X028 C 1 0 2010222 MO	90211010	12345	040	6108	PC	5	37,88	189,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
248901	TUBO ROTH SIMPLES SOLD 1 2 MOLAR I D 022X028 C 1 0 2010221 MO	90211010	12345	040	6108	PC	5	37,88	189,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
247408	BROCA DIAMA FG OPTION 1016 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	60	3,18	190,80	190,80	22,90	0,00	12	0,00
247353	BROCA DIAMA FG OPTION 1032 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247354	BROCA DIAMA FG OPTION 1033 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
247656	BROCA DIAMA FG OPTION 2135F POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
248124	BROCA DIAMA FG OPTION 2200F POUL SORENSEN - 1	90184919	12345	000	6108	UN	15	3,18	47,70	47,70	5,72	0,00	12	0,00
247950	BROCA DIAMA FG OPTION 2136 POUL SORENSEN	90184999	12345	000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247385	BROCA DIAMA FG OPTION 2135 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	10	3,18	31,80	31,80	3,82	0,00	12	0,00
247400	BROCA DIAMA FG OPTION 1111 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	9	3,18	28,62	28,62	3,43	0,00	12	0,00
247650	BROCA DIAMA FG OPTION 3195 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	25	3,18	79,50	79,50	9,54	0,00	12	0,00
247385	BROCA DIAMA FG OPTION 2135 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247386	BROCA DIAMA FG OPTION 4137 POUL SORENSEN	90184919	12345	000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
250484	BROCA GATES M 1 32MM MANI	90184912	12345	000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250488	BROCA GATES M 2 32MM MANI	90184912	12345	000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250492	BROCA GATES M 3 32MM MANI	90184912	12345	000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250496	BROCA GATES M 4 32MM MANI	90184999	12345	000	6108	UN	5	7,45	37,25	37,25	4,47	0,00	12	0,00
250524		90184999	12345	000	6108	UN	3	7,45	22,35	22,35	2,68	0,00	12	0,00
248996		90211010	12345	040	6108	PC	5	20,09	100,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
005264		90211010	12345	040	6108	PL	2	20,09	40,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2017 Destinatário: SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total: 4.851,52

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0007121 - FL3/3
SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0007230 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0709 2223 6900 0113 5500 1000 0072 3012 2034 2171

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172622333786 21/07/2017 16:35:06

Natureza da Operação **VENDA**

Inscrição Estadual **0010536090033** Inscrit. Estadual do Subst. Tribu. CNPJ **09.222.369/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE** CNPJ/CPF **73.471.989/0056-69** Data da Emissão **21/07/2017**

Endereço **R MAX SCHRAMM 3635** Bairro / Distrito **JARDIM ATLANTICO** Cop **88095-001** Data da Saída **21/07/2017**

Município **FLORIANOPOLIS** Fone / Fax **4832816226** UF **SC** Inscrição Estadual

FATURA	
01	20/08/2017 R\$ 98,13

CALCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS	82,68	Valor do ICMS	9,93	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	98,13
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
						Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	98,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Frete por Conta	0-Emitente	1-Destinatário	0
Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	34.028.316/0015-09		
	GGG0000	MG				
Endereço	RUA DOS CAETES939CENTRO		Município	BELO HORIZONTE		
			UF	MG		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
1	CX	0	0	1,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
237734	EL CORRENTE 6005228 1 5M MEDIO LILAS MORELLI	90211010		040	6108	UN	1	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
247647	BROCA DIAMA FG OPTION 2134F POUL SORENSEN	90184999		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00
247400	BROCA DIAMA FG OPTION 1111 POUL SORENSEN	90184919		000	6108	UN	16	3,18	50,88	50,88	6,11	0,00	12	0,00
247953	BROCA DIAMA FG OPTION 3145 POUL SORENSEN	90184999		000	6108	UN	5	3,18	15,90	15,90	1,91	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
COMC 004 2017 PEDIDO DE COMPRA VRTT: R\$6.072,96 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONT A 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375 V ENDEADOR: 100001 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 42,21 PORCENTAGEM 4,75. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$2,48 DIFAL DA UF ORIGEM R \$:1,66

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e Nº 0007230 - FL1/1 SÉRIE 1
Emissão: 21/07/2017 Destinatário: SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total: 98,13	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

DENTAL MARIA LTDA RUA ERE, 34 0 BELO HORIZONTE / MG (31)2522-8182	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	Protocolo de Autorização de Uso	131183089976795	23/10/2018 17:37:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0010536090033	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		73.471.989/0046-97	23/10/2018
ENDEREÇO	NR	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PADRE CICERO	4400	SAO JOSE	63133-830
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRATO	CE	8835868300	
			HORA DA SAÍDA
			17:37:09

DUPLICATAS	
No	001
Venc	22/11/2018
R\$	15.050,42

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.050,42	1.053,53	0,00	0,00	15.050,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.050,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA BRASPRESS BH	0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	0		MG	48.740.351/0002-46
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
R. ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	1863627670020		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CX	0		66.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	LOTE	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS%	IPPF
249282	AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX VITALE CLASS BIVO - SERIE VCA21010310L656627/ VCA21010348L656627	90184999		000	6108	UN	2,000	4.222,80	8.445,60	8.445,60	591,19	0,00	7,00	0,00
239335	SELADORA 30CM SELAMAXX VH SERIE 58076/55813	84224090		000	6108	UN	2,000	197,57	395,14	395,14	27,66	0,00	7,00	0,00
251536	AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO - SERIE BS09184099/BS09184064/BS09184108/BS091184013	90184999		000	6108	UN	4,000	421,89	1.687,56	1.687,56	118,13	0,00	7,00	0,00
238128	AP ULTRASSOM JATO PRO SONIC SUPER SANDERS - SERIE PSS000936/PSS000935	90181980		000	6108	UN	2,000	2.261,06	4.522,12	4.522,12	316,55	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONC 17 2018 PEDIDO DE COMPRA VR TT R\$ 15.050,42 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 124778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA 8 06 347 4 AAS 2018076375 VENDEDOR 10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.923,26 PORCENTAGEM 8,90. FONTE IBPT VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$:1.324,44 DIFAL DA UF ORIGEM R\$:331,11	
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.	

RECEBEMOS DA DENTAL MARIA LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 008075
Emissão: 23/10/2018 Destinatário: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33

Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-817

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ n°. 09.222.369/0001-13; visando atender todas as exigências do edital, esclarece que:

A) Tomou conhecimento e aceita todas as condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos e o preço proposto inclui todas as despesas com administração, materiais, mão-de-obra, leis, todos os tributos incidentes e demais encargos, frete até o destino, enfim, todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto licitado.

B) A Empresa não possui qualquer pessoa que tenha sido servidor desta Instituição nos últimos 180 dias e nem está impedida de licitar ou contratar, com Órgão da Administração Pública.

C) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no edital, indicando a Sr^a. GRACIELLE SANTOS VILAÇA FERREIRA, portadora do documento de identidade n°. M- 8.286.276 SSP/MG, CPF 027.400.146-27, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta Capital; Sócia Diretora desta Instituição, como responsável legal desta Empresa.

D) Declaramos que executaremos o Objeto desta Licitação sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, obedecendo aos prazos, e que em caso de não execução do objeto faremos as correções sem qualquer ônus para o Contratante.

E) Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura.

F) Declaramos ainda que a entrega do material será 15 (quinze) dias conforme solicitado no Edital.

G) Declaramos também que o pagamento será de até 15 (quinze) dias após a entrega conforme solicitado no edital.

H) Declaramos que o local de entrega será conforme solicitado no edital.

I) Declaramos que na data da entrega os produtos cotados terão o prazo de validade e de garantia conforme solicitado edital.

J) Declaramos ainda, que os produtos cotados atendem as normas da ABNT.

L) DOMICÍLIO BANCARIO; BANCO ITAU - AGÊNCIA 0637 - CONTA: 72021-0

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0462-6 - CONTA: 124778-6

OBS: FAVOR CONSTAR NOS EMPENHOS OS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO E ENTREGA.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA

C.I: 8.286-276-SSPMG

CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA

SANTOS

FERREIRA:0274001462

7

Assinado de forma digital por

GRACIELLE VILACA SANTOS

FERREIRA:02740014627

Dados: 2022.11.09 16:45:52

-03'00'

09 222 369/0001-13

DENTAL MARIA LTDA

Rua Erê, 34 - Sala 304

Bairro Prado - CEP 30411-052

BELO HORIZONTE - MG

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, doravante denominado Licitante, para fins do disposto nos itens do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do Órgão Licitante antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I: 8.286-276-SSPMG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:0274001462
7

Assinado de forma digital por
GRACIELLE VILACA SANTOS
FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:46:13
-03'00'

09 222 369/0001-13

DENTAL MARIA LTDA.

Rua Erê, 34 - Sala 304

Bairro Prado - CEP 30411-052

BELO HORIZONTE - MG

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A Empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada a Rua Erê, n° 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ n° 09.222.369/0001-13; por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, DECLARA, que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I.: M-8.286.276 - SSP/MG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA
Assinado de forma digital por GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA:02740014627
:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:46:23 -03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA
Rua: Erê, 34 - Sala 304
Bairro: Prado - CEP: 30411-052
[BELO HORIZONTE - MG]

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere nº 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

A Empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº 09.222.369/0001-13; por intermédio de sua representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I.: M-8.286.276 - SSP/MG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA: 02740014627
Assinado de forma digital por GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:46:34 -03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA
Rua: Erê, 34 - Sala 304
Bairro Prado - CEP 30411-052
[BELO HORIZONTE - MG]

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-81

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A Empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, **DECLARA**, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que estou (amos) sob o regime de EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I.: M-8.286.276 - SSP/MG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:0274001
4627

Assinado de forma digital
por GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:46:48
-03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA
Rua Erê, 34 - Sala 304
Bairro Prado - CEP 30411-052
[BELO HORIZONTE - MG]

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-817

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13; DECLARA, sob pena da lei e em atendimento ao solicitado no Edital, informamos o representante legal com poderes para a assinatura do Termo de Contrato desta licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos pagamentos: Proprietária desta Instituição, como responsável legal desta Empresa.

Representante Legal:

Nome completo: GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
Qualificação dentro da Empresa: Sócia Diretora
E-mail: licita@dentalmaria.com.br
Estado Civil: Casada
Nacionalidade: Brasileira
RG: 8. 286-276 SSPMG / CPF: 027.400.146-27

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE CONTATOS

- **SETOR DE LICITAÇÃO**
RESPONSÁVEL: REGIANE BORGES
E-MAIL: licita@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8202
- **SETOR DE DOCUMENTAÇÃO**
RESPONSÁVEL: CRISTINA MARA
E-MAIL: documentos@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8200
- **SETOR DE CONTRATOS**
RESPONSÁVEL: HENRIQUE PRADO
E-MAIL: contratos@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8210
- **SETOR DE EMPENHOS / OF**
RESPONSÁVEL: ANDREA SOUZA
E-MAIL: controleempenho1@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8186
- **RESPONSÁVEL: GRAZIELLE RODRIGUES**
E-MAIL: controleempenho2@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8185

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA:02740014627
Assinado de forma digital por GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:46:58 -03'00'



➤ **SETOR DE PÓS-VENDA**
RESPONSÁVEL: ASTOLFO MELGAÇO
E-MAIL: posvenda@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8212

➤ **RESPONSÁVEL: RAFAELA FREITAS**
E-MAIL: controleempenho@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8187

➤ **SETOR DE FATURAMENTO EXPEDIÇÃO**
RESPONSÁVEL: SHIRLEY VALERIA
E-MAIL: expedicao@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8179

RESPONSÁVEL: CRISLENE MAIARA
E-MAIL: expedicao1@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8180

➤ **SETOR DE FINANCEIRO**
RESPONSÁVEL: TARCIANE VILAÇA
E-MAIL: financeiro@dentalmaria.com.br
TELEFONE: (31) 2522-8204

DOMICÍLIO BANCARIO: BANCO ITAU - AGÊNCIA 0637 - CONTA: 72021-0

OBS: FAVOR CONSTAR NOS EMPENHOS OS DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

- RAZÃO SOCIAL:
- CNPJ:
- ENDEREÇO PARA FATURAMENTO E ENTREGA
- E-MAIL PARA ENVIO DAS NOTAS FISCAIS

OBS: NO CASO DE EQUIPAMENTOS, INFORMAR A VOLTAGEM () 110 VOLTS () 220 VOLTS

OBS: NO CASO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA INFORMAR A COR CONFORME O SITE

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I: 8.286-276-SSPMG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE
VILACA
SANTOS
FERREIRA:02
740014627

Assinado de
forma digital por
GRACIELLE
VILACA SANTOS
FERREIRA:027400
14627

Dados: 2022.11.09
16:47:10 -03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA.
Rua Eré, 34 - Sala 304
Bairro: Prado - CEP: 30411-062
[BELO HORIZONTE - MG]

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Pregão Eletrônico 050/2022, referente a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I: 8.286-276-SSPMG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA
Assinado de forma digital por GRACIELLE VILACA SANTOS FERREIRA:02740014627
Dados:
2022.11.09 16:47:21 -03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA.
Rua Erê, 34 - Sala 304
Bairro Prado - CEP 30411-062
BELO HORIZONTE - MG

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 – Sala 304 – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de Licitação que tem por objeto Contratação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I: 8.286-276-SSPMG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:027400146
27

Assinado de forma digital por
GRACIELLE VILACA SANTOS
FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:47:33
-03'00'

09 222 369/0001-13

DENTAL MARIA LTDA.

Rua Erê, 34 - Sala 304

Bairro Prado - CEP 30411-052

BELO HORIZONTE - MG

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33

Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052- Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

A empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, DECLARA, que recebi todos os elementos e informações necessárias para a participação da presente licitação e a aceito as condições deste Edital, referente à Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 50/2022, tendo como objeto a Contratação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme do constante no anexo I, deste edital, sem restrições de qualquer natureza, vinculando-se ao futuro contrato, sob as penas cabíveis.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA

C.I: 8.286-276-SSPMG

CPF: 027.400.146-27

**GRACIELLE
E VILACA
SANTOS
FERREIRA
:0274001
4627**

Assinado de
forma digital

por GRACIELLE

VILACA

SANTOS

FERREIRA:0274

0014627

Dados:

2022.11.09

16:47:48 -03'00'

09 222 369/0001-13

DENTAL MARIA LTDA

Rua Erê, 34 - Sala 304

Bairro Prado - CEP 30411-052

BELO HORIZONTE - MG

Dental Maria

CNPJ: 09.222.369/0001-13 - Inscrição Estadual: 001.053609.00-33
Rua: Ere n° 34 - Sala 304 - Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411.052 - Tel.: (031) 2522-8171

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/ PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022

A empresa DENTAL MARIA LTDA, sediada à Rua Erê, 34 - Sala 304 - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 09.222.369/0001-13, por intermédio de sua representante legal infra-assinado, DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N° 50/2022, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2022.

DENTAL MARIA LTDA

GRACIELLE VILAÇA SANTOS FERREIRA
C.I: 8.286-276-SSPMG
CPF: 027.400.146-27

GRACIELLE VILACA
SANTOS
FERREIRA:027400146
27

Assinado de forma digital por
GRACIELLE VILACA SANTOS
FERREIRA:02740014627
Dados: 2022.11.09 16:48:01
-03'00'

09 222 369/0001-13
DENTAL MARIA LTDA
Rua Erê, 34 - Sala 304
Bairro Prado - CEP 30411-062
[BELO HORIZONTE - MG]