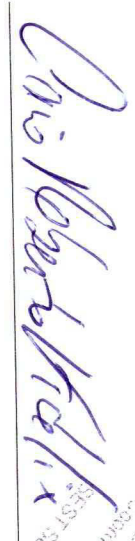


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SEST/SENAT FLORIANÓPOLIS, 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 - Florianópolis

Coordenador de Administração e Finanças SEST SENAT



Av. Max Schramm, 3635 – Jardim Atlântico – Florianópolis – SC – Tel.: (48) 3281-6200
CEP: 88095-001 – Fale com SEST/SENAT :0800 78 2891 – www.sesisenat.org.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 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5ff56f5415c33eb96366f6eb9ddb53aea17ab2d0b4f3f5b56acdd1c2938e9fb8b5b5b0db7f3a77ca4fc9eca57aa7181ca



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
tário

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-Destinatár

Código ANTT
0

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

DADOS 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
246827	EL CORRENTE 6005252 1 5M MEDIO LARANJA CRISTAL MORELLI	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 MORELLI	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 6005511 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 MORELLI	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 MORELLI	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 MORELLI	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 MORELLI	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 PEROLA 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
008378	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
007011	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	PL	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	PL	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
CONC 004 2017 PEDIDO 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
IGEM 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-SAÍDA

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

Inscr Estadual do Subst. tribu
tário

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 |

CÁLCULO 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
0

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

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
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
240799	HID CALC PA 10G MAQUIRA	30064011		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		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-ENTRADA
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
tário

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-Destinatar

Código ANTT
0

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

DADOS 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
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	PINJET 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	SOLUCAO 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
247950	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

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0006991 - FL3/4
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-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
tário

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							
4.851,52		487,82		0,00		0,00		4.851,52							
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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

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
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 POUL 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-SAÍDA

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

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual
0010536090033

Inscr Estadual do Subst. tribu
tário

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
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

CÁLCULO 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 IPI	0,00	Valor Total da Nota	1.123,31

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
3,000

Peso Líquido
0,000

DADOS 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	
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 NITI 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 FITAMAX 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
ISENCAO CONFORME ANEXO I 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 IBPT 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
tário

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															

CÁLCULO DO IMPOSTO															
Base de Cálculo do ICMS				Valor do ICMS				Base Cálculo ICMS Substituição				Valor do ICMS Substituição			
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	

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
246827	EL CORRENTE 6005252 1 5M MEDIO LARANJA CRISTAL MORELLI	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 MORELLI	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	RL	2	15,45	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00
237727	EL CORRENTE 6005216 1 5M MEDIO AZUL MARINHO MORELLI	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 MORELLI	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 MORELLI	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 MORELLI	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
007015	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
005274	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 PEDIDO 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 IBPT 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.												NF-e			
Emissão:23/06/2017 Destinatário:SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:4.851,52												Nº 0007121 - FL1/3			
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor										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 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

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

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
0010536090033

Inscr Estadual do Subst. tribu
tário

CNPJ
09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTECNPJ/CPF
73.471.989/0056-69Data da Emissão
23/06/2017Endereço
R MAX SCHRAMM 3635Bairro / Distrito
JARDIM ATLANTICOCep
88095-001Data da Saída
23/06/2017Município
FLORIANOPOLISFone / Fax
4832816226UF
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 Veiculo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

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
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	5	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
246945	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
246938	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 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 - FL2/3
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-SAÍDA

1

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
tário

CNPJ
09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTECNPJ/CPF
73.471.989/0056-69Data da Emissão
23/06/2017Endereço
R MAX SCHRAMM 3635Bairro / Distrito
JARDIM ATLANTICOCep
88095-001Data da Saída
23/06/2017Município
FLORIANOPOLISFone / Fax
4832816226UF
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	
2.156,49		164,43		0,00		0,00		4.851,52	
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	
								4.851,52	

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

0,000

Peso Líquido

0,000

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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN - 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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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 SORESENSEN	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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Informações Complementares</p> <p>CONC 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 ENDEOR: 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</p>	

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:21/07/2017 Destinatário:SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE Valor Total:98,13		NF-e N° 0007230 - FL1/1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

DENTAL MARIA LTDA RUA ERE, 34 0 PRADO CEP: 304110-52 BELO HORIZONTE / MG (31)2522-8182		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 008075 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3118 1009 2223 6900 0113 5500 1000 0080 7510 0017 4355 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Protocolo de Autorização de Uso 131183089976795 23/10/201 17:37:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010536090033		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.222.369/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 73.471.989/0046-97		DATA DA EMISSÃO 23/10/2018					
NOME / RAZÃO SOCIAL SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE				NR 4400		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE		CEP 63133-830		DATA DA SAÍDA 23/10/2018	
ENDEREÇO AV PADRE CICERO				MUNICÍPIO CRATO		UF CE		TELEFONE / FAX 8835868300		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.222.369/0001-13	

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.050,42		VALOR DO ICMS 1.053,53		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.050,42	
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 15.050,42				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 48.740.351/0002-46	
ENDEREÇO R. ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS				MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020					
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CX	MARCA 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66.000	PESO LÍQUIDO 0.000								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
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	ICMS%	IPI%		
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/BS091184015	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		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONC 17 2018 PEDIDO DE COMPRA VRTT 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 VENDEADOR 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 MÁXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO

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