



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.003723/2023-98** – Pregão nº 08/2022 UG 160139 UGP 160176, aquisição de material de consumo odontológico, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais .....FI 301 a 309

Assinatura



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.003723/2023-98** Pregão nº 08/2022 UG 160139 UGP 160176, aquisição de material de consumo odontológico, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais .....FI 301 a 309

**Aux da Conformidade**

RECEBEMOS DE ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 4.830,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Nº: 000.000.916 SÉRIE 0 Rubrica



**ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd**  
 Rod. Presidente Dutra km 154,7, 154 Predio 22,Setor A  
 Jardim das Industrias  
 Sao Jose dos Campos  
 SP  
 CEP: 12240420  
 TELEFONE: 1221120382

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-Entrada 1-Saida 1  
 Nº 000.000.916  
 SÉRIE: 0  
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO 3524 0435 7063 9700 0116 5500 0000 0009 1610 0000 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875544319- 26/04/2024 14:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125077285118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 35.706.397/0001-16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00 DATA DA EMISSÃO 26/04/2024

ENDEREÇO AV. EPITACIO PESSOA, 2205 BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO CEP 58030-001 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2024

MUNICÍPIO Joao Pessoa FONE/FAX UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:11:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.830,80	338,20	0,00	0,00	4.830,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,57	4.830,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda FRETE POR CONTA 0-Rem. CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍC UF CNPJ/CPF 48.740.351/0010-56

ENDEREÇO Av. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 64548692110

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Vol MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,000 PESO LÍQUIDO 13,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
990930	MATERIAL P/ ISOLAMENTO AINSWORTH	90184999	0 00	6108	uni	3,0000	100,03000	300,09	300,09	21,01	0,00	7,00	0,00	98,61
574340	CLORRIDINA DIGLUCONATO GEL 2%	39252923	0 00	6108	uni	4,0000	25,03000	100,08	100,08	7,01	0,00	7,00	0,00	22,22
991191	ARCO OSTBY	90184999	0 00	6108	uni	5,0000	9,50000	47,50	47,50	3,33	0,00	7,00	0,00	15,61
924344	BICARBONATO DE SODIO PO	28363000	0 00	6108	uni	2,0000	60,34000	120,68	120,68	8,45	0,00	7,00	0,00	37,95
923503	LUBRIFICANTE SPRAY ALTA E BAIXA ROTACAO	27101931	0 00	6108	uni	1,0000	20,60000	20,60	20,60	1,44	0,00	7,00	0,00	7,17
303365	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE 702	90184911	0 00	6108	uni	20,0000	3,99000	79,80	79,80	5,59	0,00	7,00	0,00	18,84
923582	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE 19MM	90184911	0 00	6108	uni	5,0000	11,20000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00	13,22
922456	BROQUEIRO 20 BROCAS	90184999	0 00	6108	uni	5,0000	24,44000	122,20	122,20	8,55	0,00	7,00	0,00	40,15
302151	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO	30064011	0 00	6108	uni	2,0000	15,71000	31,42	31,42	2,20	0,00	7,00	0,00	5,09
302152	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	30064011	0 00	6108	uni	2,0000	15,75000	31,50	31,50	2,21	0,00	7,00	0,00	5,10
301931	CIMENTO ONTOLOGICO TIPO TEMPORARIO	30064011	0 00	6108	uni	1,0000	234,80000	234,80	234,80	16,44	0,00	7,00	0,00	38,04
923098	CONDICIONADOR DENTAL ACIDO FOSFORICO GEL 32%	30064012	0 00	6108	uni	30,0000	4,35000	130,50	130,50	9,14	0,00	7,00	0,00	21,14
310614	CONDICIONADOR PORCELANA GEL 10%	38092019	0 00	6108	uni	2,0000	10,15000	20,30	20,30	1,42	0,00	7,00	0,00	4,51
990818	CUNHA DE MADEIRA	30064012	0 00	6108	uni	10,0000	7,14000	71,40	71,40	5,00	0,00	7,00	0,00	11,57
308001	DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO	33069000	0 00	6108	uni	5,0000	14,50000	72,50	72,50	5,08	0,00	7,00	0,00	8,12
924318	DISCO P/ POLIMENTO 8MM	90184999	0 00	6108	uni	5,0000	32,90000	164,50	164,50	11,52	0,00	7,00	0,00	54,05
992152	ESCOVA DE ROBSON	90184919	0 00	6108	uni	30,0000	6,34000	190,20	190,20	13,31	0,00	7,00	0,00	44,91
920565	ESPELHO BUCAL PLANO N5	90184999	0 00	6108	uni	50,0000	4,42000	221,00	221,00	15,47	0,00	7,00	0,00	72,62

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razao Social Completa e : ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltda Dados bancarios: Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 1252,57. Empresa optante pelo Simples Nacional, mais impedida de recolher ICMS pelo Simples Nacional - Lei complementar 123/2006- Artigo 20, paragrafo 1º Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 531,43

RESERVADO AO FISCO

JUN 27



RECEBEMOS DE ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.830,80
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

<b>ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd</b> Rod. Presidente Dutra km 154,7, 154 Predio 22, Setor A Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240420 TELEFONE: 1221120382	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-Entrada 1-Saída <b>1</b> Nº 000.000.916 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0435 7063 9700 0116 5500 0000 0009 1610 0000 0018
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875544319 - 26/04/2024 14:35:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125077285118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 35.706.397/0001-16


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0002-00	26/04/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. EPITACIO PESSOA, 2205	TAMBAUZINHO	58030-001	26/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Joao Pessoa		PB	
			HORA DE SAÍDA 14:11:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.830,80	338,20	0,00	0,00	4.830,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,57	4.830,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACADO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Rem.				48.740.351/0010-56
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Av. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes	Sao Jose dos Campos	SP	64548692110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOBRUTO	PESO LIQUIDO		
1	Vol			13,000	13,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
990930	MATERIAL P ISOLAMENTO ANSWORTH	9018499	0 00	6108	uni	3,0000	100,03000	300,09	300,09	21,01	0,00	7,00	0,00	98,61
574340	CLOREXIDINA DIGLUCONATO GEL 2%	39352923	0 00	6108	uni	4,0000	25,03000	100,08	100,08	7,01	0,00	7,00	0,00	2222
991191	ARCO OSTBY	9018499	0 00	6108	uni	5,0000	9,50000	47,50	47,50	3,33	0,00	7,00	0,00	15,61
924344	BICARBONATO DE SODIO PO	28363000	0 00	6108	uni	2,0000	60,34000	120,68	120,68	8,45	0,00	7,00	0,00	37,95
923503	LUBRIFICANTE SPRAY ALTA E BAIXA ROTACAO	27101931	0 00	6108	uni	1,0000	20,60000	20,60	20,60	1,44	0,00	7,00	0,00	7,17
303365	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE 703	9018491	0 00	6108	uni	20,0000	3,99000	79,80	79,80	5,59	0,00	7,00	0,00	18,84
923582	BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE 19MM	9018491	0 00	6108	uni	5,0000	11,30000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00	13,22
922456	BROQUEIRO 20 BROCAS	9018499	0 00	6108	uni	5,0000	24,44000	122,20	122,20	8,55	0,00	7,00	0,00	40,15
302151	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO	30064011	0 00	6108	uni	2,0000	15,71000	31,42	31,42	2,20	0,00	7,00	0,00	5,09
302152	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	30064011	0 00	6108	uni	2,0000	15,75000	31,50	31,50	2,21	0,00	7,00	0,00	5,10
301931	CIMENTO ODONTOLOGICO TIPO TEMPORARIO	30064011	0 00	6108	uni	1,0000	234,80000	234,80	234,80	16,44	0,00	7,00	0,00	38,04
922098	CONDICIONADOR DENTAL ACIDO FOSFORICO GEL 37%	30064012	0 00	6108	uni	30,0000	4,35000	130,50	130,50	9,14	0,00	7,00	0,00	21,14
310614	CONDICIONADOR PORCELANA GEL 10%	38092019	0 00	6108	uni	2,0000	10,15000	20,30	20,30	1,42	0,00	7,00	0,00	4,51
990818	CUNHA DE MADEIRA	30064012	0 00	6108	uni	10,0000	7,14000	71,40	71,40	5,00	0,00	7,00	0,00	11,57
308001	DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO	33069000	0 00	6108	uni	5,0000	14,50000	72,50	72,50	5,08	0,00	7,00	0,00	8,12
924318	DISCO P POLIMENTO 8MM	9018499	0 00	6108	uni	5,0000	32,90000	164,50	164,50	11,52	0,00	7,00	0,00	54,05
992152	ESCOVA DE ROBSON	9018491	0 00	6108	uni	30,0000	6,34000	190,20	190,20	13,31	0,00	7,00	0,00	44,91
920565	ESPELHO BUCAL PLANO N5	9018499	0 00	6108	uni	50,0000	4,42000	221,00	221,00	15,47	0,00	7,00	0,00	72,62


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nossa Razao Social Completa e : ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltda Dados bancarios: [REDACTED] [REDACTED] NE: 27/2024 Valor Total aproximado dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais e de R\$ 1252,57. Empresa optante pelo Simples Nacional, mais impedida de recolher ICMS pelo Simples Nacional - Lei complementar 123/2006- Artigo 20, paragrafo 1º Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 531,43	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


RECEBEMOS DE ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.830,80	 Nº: 000.000916 SÉRIE: 0 Rubrica
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DE GRUPO DE ENGENHARIA	

<b>ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd</b> Rod. Presidente Dutra km 154.7, 154 Predio 22, Setor A Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240420 TELEFONE: 1221120382	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-Entrada 1-Saída <b>1</b> Nº 000.000.916 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0435 7063 9700 0116 5500 0000 0009 1610 0000 0018
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875544319 - 26/04/2024 14:35:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125077285118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.706.397/0001-16

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
303896	FORMOCRESOL	29071200	0 00	6108	uni	4,0000	53,6000	21,44	21,44	1,50	0,00	7,00	0,00	4,76
991360	HIDROXIDO DE CALCIO	30064012	0 00	6108	uni	4,0000	24,90000	99,60	99,60	6,97	0,00	7,00	0,00	16,14
574613	PONTA MONTADA C/ 7 PONTAS	90184919	0 00	6108	Kit	5,0000	197,30000	986,50	986,50	69,06	0,00	7,00	0,00	232,91
305550	MATERIAL N ISOLAMENTO DENTAL. DIOQUE DE BORRACHA	62101000	0 00	6108	uni	3,0000	24,60000	73,80	73,80	5,17	0,00	7,00	0,00	23,21
310476	LIMA NIQUEL/TITANIO M-WIRE	90184920	0 00	6108	uni	3,0000	100,00000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00	70,83
924021	MATRIZ ACO 7MM	72201210	0 00	6108	uni	30,0000	1,50000	45,00	45,00	3,15	0,00	7,00	0,00	14,69
924020	MATRIZ ACO 5MM	72201210	0 00	6108	uni	30,0000	1,29000	38,70	38,70	2,71	0,00	7,00	0,00	12,63
304733	PRENDEDOR GUARDANAPO TIPO CORRENTE	90184919	0 00	6108	uni	2,0000	6,51000	13,02	13,02	0,91	0,00	7,00	0,00	3,07
306858	TIRA ABRASIVA ACO	90184999	0 00	6108	uni	8,0000	37,41000	299,28	299,28	20,95	0,00	7,00	0,00	98,34
564299	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA. ITEM DE COMPRA: 00273	90184999	0 00	6108	uni	3,0000	68,52000	205,56	205,56	14,39	0,00	7,00	0,00	67,55
574375	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA. ITEM DE COMPRA: 00274	90184999	0 00	6108	uni	3,0000	68,52000	205,56	205,56	14,39	0,00	7,00	0,00	67,55
922479	GÁS REFRIGERANTE	30064012	0 00	6108	uni	1,0000	41,97000	41,97	41,97	2,94	0,00	7,00	0,00	6,80
922181	SUGADOR PVC DESCARTAVEL C40	90183929	0 00	6108	uni	30,0000	8,99000	269,70	269,70	18,88	0,00	7,00	0,00	43,69
308366	PONTA MONTADA FORMATO TACA	40149090	0 00	6108	uni	30,0000	6,40000	192,00	192,00	13,44	0,00	7,00	0,00	67,66
303907	CRESOL COMPOSICAO FORMALDEIDO + GLICERINA. ITEM DE COMPRA: 00292	30064012	0 00	6108	uni	4,0000	5,90000	23,60	23,60	1,65	0,00	7,00	0,00	3,82

RECEBEMOS DE ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.830,80	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DE GRUPO DE ENGENHARIA	

<b>ECS Tecnologia em Saude Comercio Importacao e Exportacao Ltd</b> Rod. Presidente Dutra km 154,7, 154 Predio 22, Setor A Jardim das Industrias Sao Jose dos Campos SP CEP: 12240420 TELEFONE: 1221120382	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-Entrada 1-Saída <b>1</b> Nº 000.000.916 SÉRIE: 0 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0435 7063 9700 0116 5500 0000 0009 1610 0000 0018
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora estado contribuinte isento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875544319 - 26/04/2024 14:35:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125077285118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.706.397/0001-16

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
303896	FORMOCRESOL	29071200	0 00	6108	uni	4,0000	5,36000	21,44	21,44	1,50	0,00	7,00	0,00	4,76
991360	HIDROXIDO DE CALCIO	30064012	0 00	6108	uni	4,0000	24,90000	99,60	99,60	6,97	0,00	7,00	0,00	16,14
574613	PONTA MONTADA C/7 PONTAS	90184919	0 00	6108	Kit	5,0000	197,30000	986,50	986,50	69,06	0,00	7,00	0,00	232,91
305550	MATERIAL N ISOLAMENTO DENTAL DIQUE DE BORRACHA	62101000	0 00	6108	uni	3,0000	24,60000	73,80	73,80	5,17	0,00	7,00	0,00	23,21
310476	LIMA NIQUEL/TITANIO M-WIRE	90184920	0 00	6108	uni	3,0000	100,00000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00	70,83
924021	MATRIZ ACO 7MM	72201210	0 00	6108	uni	30,0000	1,50000	45,00	45,00	3,15	0,00	7,00	0,00	14,69
924020	MATRIZ ACO 5MM	72201210	0 00	6108	uni	30,0000	1,29000	38,70	38,70	2,71	0,00	7,00	0,00	12,63
304733	PRENDEDOR GUARDANAPO TIPO CORRENTE	90184919	0 00	6108	uni	2,0000	6,51000	13,02	13,02	0,91	0,00	7,00	0,00	3,07
306858	TIRA ABRASIVA ACO	90184999	0 00	6108	uni	8,0000	37,41000	299,28	299,28	20,95	0,00	7,00	0,00	98,34
564299	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA. ITEM DE COMPRA: 00273	90184999	0 00	6108	uni	3,0000	68,52000	205,56	205,56	14,39	0,00	7,00	0,00	67,55
574375	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA. ITEM DE COMPRA: 00274	90184999	0 00	6108	uni	3,0000	68,52000	205,56	205,56	14,39	0,00	7,00	0,00	67,55
922479	GÁS REFRIGERANTE	30064012	0 00	6108	uni	1,0000	41,97000	41,97	41,97	2,94	0,00	7,00	0,00	6,80
922181	SUGADOR PVC DESCARTAVEL C40	90183929	0 00	6108	uni	30,0000	8,99000	269,70	269,70	18,88	0,00	7,00	0,00	43,69
308366	PONTA MONTADA FORMATO TACA	40149090	0 00	6108	uni	30,0000	6,40000	192,00	192,00	13,44	0,00	7,00	0,00	67,66
303907	CRESOL COMPOSICAO FORMALDEIDO + GLICERINA. ITEM DE COMPRA: 00292	30064012	0 00	6108	uni	4,0000	5,90000	23,60	23,60	1,65	0,00	7,00	0,00	3,82

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
  - ( ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
  - CONFERIR “ITEM POR ITEM” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR TOTAL DA NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
  - ( ) Nº DA AGÊNCIA ( ) Nº DA CONTA CORRENTE ( ) BANCO ( ) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
  - ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
  - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

**CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL**

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe da Sessão de Saúde/ CIA Cmdo 1º Gpt E

**ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL**

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



ORÇÃO DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO / REMETENTE 102.150 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Nº 000.005.338 SÉRIE 001 FOLHA 303
----------------------	---	--	--

<b>DISTRIBUIDORA</b> <b>ÁGUA BOA</b>  <b>DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</b>  ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER, 2564 BAIRRO..... CENTRO CEP..... 89.899-000 - IPORA DO OESTE - SC FONE..... (49) 3634-1184 FAX.....() E-MAIL..... dentalagua.boa@gmail.com SITE.....	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1- SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 42 2405 44.223.526/0001-06 55 001 000.005.338 1 13.204.388 3
			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240001369843 - 07/05/2024 10:37:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261410822		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.223.526/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		BAIRRO/ DISTRITO ESTADOS	CEP 58.030-001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		FONE/FAX (83) 2106-1606   (83) 2106-1606	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:37:11

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01005338-01	06/06/2024	1.929,32										

PAGAMENTO	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR

CALCULO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 1.765,32		VALOR DO ICMS 123,57	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.929,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.929,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO SA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0047-00
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 1269		MUNICÍPIO SAO MIGUEL DOESTE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251792080	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO SN	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1809	BROCA ZEKRYA 28MM - ANGELUS LOTE FAB: N°:13854BR FAB:01/03/2024 VAL.:01/03/2034 QN T.:10,00000	90184911	000	6102	UN	10,00000	14,200000	142,00	142,00	9,94		7	
48	DESSENSIBILIZANTE ULTRAEZ KIT 4 X 1,2ML - ULTRADENT LOTE FAB: N°:D0LX0 FAB:15/02/2024 VAL.:31/12/2027 QNT.:2,00000	33069000	000	6102	CK	2,00000	56,250000	112,50	112,50	7,88		7	
1030	HEMOSPON ESPONIA C/10 - MAQUIRA LOTE FAB: N°:358923 FAB:31/08/2023 VAL.:31/08/2025 QNT.:4,00000	30061090	040	6102	UN	4,00000	41,000000	164,00					
1613	KIT PONTA OPTIMIZE SOR TIDAS C/8 - TDV LOTE FAB: N°:2407892601 FAB:19/03/2024 VAL.:14/03/2029 QNT.:6,00000	30064012	000	6102	UN	6,00000	58,650000	351,90	351,90	24,63		7	
1152	PASTA DIAMOND POLISH MINT 0.5 1,2ML - ULTRADENT LOTE FAB: N°:D0LID FAB:16/01/2024 VAL.:28/02/2027 QNT.:4,00000	30064012	000	6102	UN	4,00000	52,500000	210,00	210,00	14,70		7	
1990	PONTA NAVITIPS SORTIDA 29G C/20 - ULTRADENT LOTE FAB: N°:D0LZW FAB:26/02/2024 VAL.:26/02/2044 QNT.:4,00000	90183929	000	6102	PCT	4,00000	81,930000	327,72	327,72	22,94		7	
1447	PROTETOR GENGIVAL OPALDAM GREEN 2 X 1,2ML - ULTRADENT LOTE FAB: N°:D0KMZ FAB:27/09/2023 VAL.:31/08/2027 QNT.:8,00000	30064012	000	6102	UN	8,00000	48,750000	390,00	390,00	27,30		7	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMPENHO 2024NE29 NOME FANTASIA: COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA COD. PEDIDO: 001.567 NOME VEND: 002 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA COND. PAG: 02-30 DIAS ** RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (VALOR BASE R\$: 1.929,32 ALÍQUOTA: 1,2000 % VALOR RETIDO R\$: 23,15) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$: 287,14(14,88 % FEDERAL E R\$: 257,89 (13,37 % ESTADUAL - FONTE: IBPT/COMERCIO SC 72C182 ** VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL (R\$: 1.929,32 ) ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ARTIGO 2º, INCISO XLII E ARTIGO 3º, INCISO XXIII DO ANEXO 2 DO RICMS/SC PARTILHA DO ICMS CONF. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 [VALOR ICMS ORIGEM: 0,00 - VALOR ICMS DESTINO: 229,49 - VALOR ICMS FCP DESTINO: 0,00]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Form with fields: Nº DO RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, DESTINATÁRIO/REMETENTE, Nº 000.005.338, SÉRIE 001, 202, and a circular stamp with 'NF-e - Emissão' and 'SÉRIE 001 202'.

DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER, 2564
BAIRRO: CENTRO
CEP: 89.899-000 - IPORA DO OESTE - SC
FONE: (49) 3634-1184
E-MAIL: dentalagua.boa@gmail.com
SITE:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261410822

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000.005.338
SÉRIE 001
FOLHA 01/02

Barcode
CHAVE DE ACESSO: 42 2405 44.223.526/0001-06 55 001 000.005.338 1 13.204.388 3
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240001369843 - 07/05/2024 10:37:17
CNPJ: 44.223.526/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA
BAIRRO/DISTRITO ESTADOS:
FONE/FAX: (83) 2106-1606 | (83) 2106-1606
UF: PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 07/05/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/05/2024
HORA DA SAÍDA: 10:37:11

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Rows include 01005338-01 with value 1.929,32.

PAGAMENTO table with columns: FORMA, VALOR.

CALCULO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO SA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF: 95.591.723/0047-00
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 1269
MUNICÍPIO: SAO MIGUEL DOESTE
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251792080
QUANTIDADE: 1, ESPÉCIE: CAIXA, MARCA, NÚMERO SN, PESO BRUTO: 1,000, PESO LÍQUIDO.

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CPOP, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE C. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Rows include items like BROCA ZEKRYA 28MM - ANGELUS, DESSENSIBILIZANTE ULTRAZEC KIT, HEMOSPON ESPONJA C/10 - MAQUIRA, etc.

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO 2024NE29 NOME FANTASIA: COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA COD. PEDIDO: 001.567 NOME VEND: 002 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA COND. PAG: 02-30 DIAS
RESERVADO AO FISCO

**DISTRIBUIDORA  
ÁGUA BOA**

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**

ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER, 2564  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 89.899-000 - IPORA DO OESTE-SC  
FONE: (49) 3634-1184 FAX: (49) 3634-1184  
E-MAIL: dentalaguaboa@gmail.com  
SITE: www.dentalaguaboa.com.br



**DANFE**

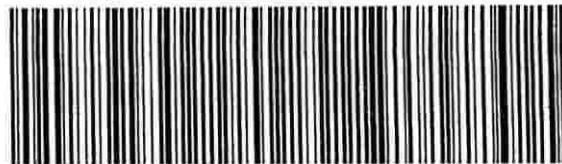
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.005.338

SÉRIE 001  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

42 2405 44.223.526/0001-06 55 001 000.005.338 1 13.204.388 3

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240001369843 - 07/05/2024 10:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261410822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.223.526/0001-06

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNTD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2835	TIRA DIAMANTADA SERRILHADA C/5- TDV LOTE FAB: Nº:2307469401 FAB:31/12/2015 VAL:09/05/2028 QNT.:5.00000	90184999	000	6102	CX	5,00000	46,240000	231,20	231,20	16,18		7	

**DISTRIBUIDORA  
ÁGUA BOA**

**DISTRIBUIDORA AGUA BOALTA**

ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER, 2564  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 89.899-000 - IPORA DO OESTE -SC  
 FONE: (49) 3634-1184 FAX: (49) 3634-1184  
 E-MAIL: dentalaguaboa@gmail.com  
 SITE: www.dentalaguaboa.com.br



**DANFE**

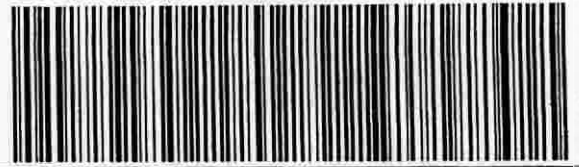
DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**1**

Nº 000.005.338

SÉRIE 001  
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

42 2405 44.223.526/0001-06 55 001 000.005.338 1 13.204.388 3

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
 AUTORIZADORA



NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240001369843 - 07/05/2024 10:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261410822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.223.526/0001-06

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2835	TIRA DIAMANTADA SERRILHADA C/5- TDV LOTE FAB: Nº:2307469401 FAB :31/12/2015 VAL.:09/05/2028 QNT.:5,00000	90184999	000	6102	CX	5,00000	46,240000	231,20	231,20	16,18		7

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) - ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Verse a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
  - ( ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
  - CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR TOTAL DA NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
  - ( ) Nº DA AGÊNCIA ( ) Nº DA CONTA CORRENTE ( ) BANCO ( ) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
  - ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
  - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

## CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe da Sessão de Saúde / CIA Cmdo 1º Gpt E

## ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

## AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

24NE25

<b>MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b> PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - PARQUE DOM ANTONIO REIS 97065-290 SANTA MARIA -RS (55) 3025-9921		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENREADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4324 0527 1054 5600 0172 5500 1000 0092 3219 1381 0096 Consulta de autenticidade no portal nacional da <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA(CB)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243240005969480 15/05/2024 11:29:27</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109/0394494</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>27.105.456/0001-72</b>	



<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ <b>07.541.172/0002-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205</b>		BAIRRO/ DISTRITO <b>TAMBAUZINHO</b>	CEP <b>58030-001</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>		UF <b>PB</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/05/2024</b>
FONE/FAX <b>(83) 3340-1116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:26:25</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b> PARCELAS <b>001 14/06/2024 1.340,90</b>			
---	--	--	--

BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.340,90</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>270,06</b>
				TOTAL DANOTA <b>1.340,90</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO S.A.</b>							FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>95.591.723/0030-53</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA RST287</b>			MUNICÍPIO <b>SANTA MARIA</b>		UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109/0137912</b>					
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>20,000</b>	PESO LIQUIDO <b>20,000</b>						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CHOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
12	AGULHA GENGIVAL 30G (CUR TA) Lote=281123M Val=28/11/2028 Qtd=500 Cód. Barras: 17898157724470	90183211	0102	6102	UN	500	0,312	156,00	0,00	0,00		29,81
2716	ALGODAO EM ROLETES PCT/100 UND Lote=10508 Val=05/02/2027 Qtd=80 Lote=9127 Val=01/11/2025 Qtd=20 Cód. Barras: 17898620011212	30059090	0102	6102	PCT	100	2,600	260,00	0,00	0,00		34,97
3398	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 UND FINO Lote=260224 Val=01/02/2025 Qtd=7 Cód. Barras: 7898032320561	90184999	0102	6102	CX	7	8,740	61,18	0,00	0,00		17,39
2881	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 UND REGULAR Lote= 20224 Val=01/11/2028 Qtd=6 Cód. Barras: 7898032320554	90183929	0102	6102	CX	6	8,740	52,44	0,00	0,00		8,49
7751	BABADOR DESCARTAVEL C/100 COR BRANCA Lote=10343 Val=01/11/2026 Qtd=14 Cód. Barras: 17898620012028	48030090	0102	6102	PCT	14	14,690	205,66	0,00	0,00		43,08
7872	FILME ODONT.PERIAPICAL AD VELOC E CX/150 KODAK Lote=31203118 Val=02/09/2026 Qtd=2	37011021	0102	6102	CX	2	190,000	380,00	0,00	0,00		119,51
7099	IONOMERO DE VIDRO AUTO R PO 10 GR A2	30064011	0102	6102	FR	2	16,450	32,90	0,00	0,00		1,38

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO EMITIMOS BOLETOS BANCARIOS, FAVOR DEPOSITAR DIRETAMENTE NAS CONTAS ABAIXO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NE:2024NE25 PE:8:2023  LOCAL DE ENTREGA:AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205. BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, CEP:58.030-909.(83)3340-1116.  COTACAO FRETE N-SMA070880-R\$ 96,10 VENDEDOR : PREGAO ELETRONICO QUARTEIS [ ]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sfhcra Software Tecnologia   www.sfhcra.com.br		Gerado em 29/05/2024 às 10:34:59 pelo UmDANFE 3.9.13 Plus   www.tmidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.009.232 EMISSÃO: 15/05/2024 VALOR TOTAL: 1.340,90 DESTINATÁRIO: COMANDO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA - AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, 58030-001-JOAO PESSOA-PB			<b>NF-e</b> <b>000.009.232</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

24NE25

<b>MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b> PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - PARQUE DOM ANTONIO REIS 97065-290 SANTA MARIA -RS (55) 3025-9921		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4324 0527 1054 5600 0172 5500 1000 0092 3219 1381 0696 Consulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA(CB)</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0394494	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240005969480 15/05/2024 11:29 CNPJ 27.105.456/0001-72



<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ <b>07.541.172/0002-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/05/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>TAMBAUZINHO</b>	CEP <b>58030-001</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>		UF <b>PB</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/05/2024</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>109/0394494</b>		FONE / FAX <b>(83) 3340-1116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109/0394494</b>
HORA DA SAÍDA <b>10:26:25</b>			

<b>FATURA/DUPLICATA</b> PARCELAS 001 14/06/2024 1.340,90	
--	--

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				270,06
				TOTAL DANOTA
				1.340,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO S.A.</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>RS</b>	CNPJ <b>95.591.723/0030-53</b>
ENDEREÇO <b>RODOVIA RST287</b>		MUNICÍPIO <b>SANTA MARIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109/0137912</b>		
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>20,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAPROX. TRIBUTOS
12	AGULHA GENGIVAL 30G (CURTA) Lote=281123M Val=28/11/2028 Qtd=500 Cód. Barras: 17898157724470	90183211	0102	6102	UN	500	0,312	156,00	0,00	0,00		29,81
2716	ALGODAO EM ROLETES PCT/100 UND Lote=10508 Val=05/02/2027 Qtd=80 Lote=9127 Val=01/11/2025 Qtd=20 Cód. Barras: 17898620011212	30059090	0102	6102	PCT	100	2,600	260,00	0,00	0,00		34,97
3398	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 UND FINO Lote=260224 Val=01/02/2025 Qtd=7 Cód. Barras: 7898032320561	90184999	0102	6102	CX	7	8,740	61,18	0,00	0,00		17,39
2881	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 UND REGULAR Lote= 20224 Val=01/11/2028 Qtd=6 Cód. Barras: 7898032320554	90183929	0102	6102	CX	6	8,740	52,44	0,00	0,00		8,49
7751	BABADOR DESCARTAVELC/100COR BRANCA Lote=10343 Val=01/11/2026 Qtd=14 Cód. Barras: 17898620012028	48030090	0102	6102	PCT	14	14,690	205,66	0,00	0,00		43,08
7872	FILME ODONT.PERIAPICAL AD VELOC E CX/150 KODAK Lote=31203118 Val=02/09/2026 Qtd=2	37011021	0102	6102	CX	2	190,000	380,00	0,00	0,00		119,51
7099	IONOMERO DE VIDRO AUTO R PO 10 GR A2	30064011	0102	6102	FR	2	16,450	32,90	0,00	0,00		1,38

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO EMITIMOS BOLETOS BANCARIOS, FAVOR DEPOSITAR DIRETAMENTE NAS CONTAS ABAIXO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NE:2024NE25 PE:8.2023  LOCAL DE ENTREGA:AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205. BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, CEP:58.030-909.(83)3340-11 16.  COTACAO FRETE N-SMA070880-R\$ 96,10 VENDEDOR : PREGAO ELETRONICO QUARTEIS [ ]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Sfhira Software Tecnologia   www.sfhira.com.br		Gerado em 29/05/2024 às 10:34:59 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.009.232 EMISSÃO: 15/05/2024 VALOR TOTAL: 1.340,90 DESTINATÁRIO: COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, 58030-001-JOAO PESSOA-PB		<b>NF-e</b> <b>000.009.232</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**MEDICENTRO COMERCIO DE  
MEDICAMENTOS LTDA**

PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 -PARQUE DOM  
ANTONIO REIS  
97065-290 SANTA MARIA -RS  
(55) 3025-9921

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0- ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.009.232**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

4324 0527 1054 5600 0172 5500 1000 0092 3219 1381 0696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA(CB)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240005969480 15/05/2024 11:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109/0394494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.105.456/0001-72

**DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=171023 Val=01/10/2025 Qtd=2											
2726	IONOMERO DE VIDRO AUTO R PO 10 GR A3 Lote=452924 Val=01/11/2025 Qtd=2	30064011	0102	6102	UN	2	16,450	32,90	0,00	0,00		1,38
2727	IONOMERO DE VIDRO AUTO R LIQ 08 ML Lote=131223 Val=01/12/2025 Qtd=6	30064011	0102	6102	UN	6	16,440	98,64	0,00	0,00		4,14
7871	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 EXTRA-FINO Lote=1311230 Val=01/11/2028 Qtd=7	90183929	0102	6102	CX	7	8,740	61,18	0,00	0,00		9,91

**MEDICENTRO COMERCIO DE  
MEDICAMENTOS LTDA**

PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - PARQUE DOM  
ANTONIO REIS  
97065-290 SANTA MARIA -RS  
(55) 3025-9921

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0- ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.009.232**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

4324 0527 1054 5600 0172 5500 1000 0092 3219 1381 0696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA(CB)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240005969480 15/05/2024 11:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109/0394494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.105.456/0001-72

**DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=171023 Val=01/10/2025 Qtd=2											
2726	IONOMERO DE VIDRO AUTO R PO 10 GR A3 Lote= 452924 Val=01/11/2025 Qtd=2	30064011	0102	6102	UN	2	16,450	32,90	0,00	0,00		1,38
2727	IONOMERO DE VIDRO AUTO R LIQ 08 ML Lote=131223 Val=01/12/2025 Qtd=6	30064011	0102	6102	UN	6	16,440	98,64	0,00	0,00		4,14
7871	APLICADOR DESCARTAVEL CX/100 EXTRA-FINO Lote=1311230 Val=01/11/2028 Qtd=7	90183929	0102	6102	CX	7	8.740	61,18	0,00	0,00		9,91

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Verse a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
  - ( ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
  - CONFERIR “ITEM POR ITEM” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR TOTAL DA NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
  - ( ) Nº DA AGÊNCIA ( ) Nº DA CONTA CORRENTE ( ) BANCO ( ) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
  - ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
  - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2024.

[Redacted Signature]  
Chefe da Sessão de Saúde / CIA Cmdo 1º Gpt E

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]  
pt E

Autorizo o Pagamento

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

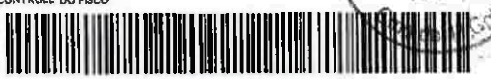
[Redacted Signature]  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

24/05/2024  
 No do Deleat - Emissão Brasileira  
 Fls. 307

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NFE NÚMERO: 026.338 0 NFE SÉRIE: 0

**J PINHEIRO MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**  
 (21)2577-1670  
 R SILVA PINTO,49 SLJ 207 LJ 102 e 103 - VILA ISABEL,  
 20.551-190,  
 RIO DE JANEIRO-RJ

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-Entrada 1  
 1- Saída  
 NÚMERO: 026.338  
 SÉRIE: 0  
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3324 0507 0105 3200 0159 5500 0000 0263 3811 1618 3255  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Setax Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77870385 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: CNPJ DO EMITENTE: 07.010.532/0001-59  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233240016458240 - 24/05/2024 09:52:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COMANDO I. GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA  
 CNPJ/CPF: 07.541.172/0002-00 DATA DA EMISSÃO: 23/05/2024  
 ENDEREÇO: AV. EPITACIO PESSOA, 2205 BAIRRO/DISTRITO: TAMBAUZINHO CEP: 58.030-001 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2024  
 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA FONE/FAX: (83)2106-1594 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.799,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.799,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	PRETEPOR CONTA: EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO: AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145256005110	QUANTIDADE: 1	ESPECIE: CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000Kg	PESO LIQUIDO: 5000Kg		

**DADOS DOS PRODUTOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	2007050000002	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL LOTE: 2403F1017 VALIDADE: 03/2026	30049079	0.500	6.108	CX	5,00	168,00	840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	2003140000006	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL LOTE: 3402D108 VALIDADE: 02/2026	30049043	0.500	6.108	CX	5,00	95,90	479,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	2046410000009	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO LOTE: 2308T0082 VALIDADE: 08/2025	30049099	0.500	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2063270000000	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	30064012	0.102	6.108	UN	12,00	140,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	10169	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE	30064012	0.102	6.108	UN	10,00	178,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NOTA DE EMPENHO 2024NEZ...  
 NCM 30049043/30049079/30049099 TEM ALÍQUOTA ZERO P/ PIS/COPF/NS LE 10.147/2000 - PROCON-RJ, TEL. 151, RUA DA AJUD. 5 CENTRO-RJ CEP 20040-000 CODECON ALBRJ de Alfândega, 06, TERREO-CENTRO D-RJ. Tel: 0800-2827060

RESERVADO AO FISCO


TRB AROX RS 325,48 (4,75%) PED. 320,40 (3,6%) EST 9,00 (0,0%) MUN. FONTE: IBPT/empresometro.com.br 80/204 (LBI 13.741/12)

JUNE 22  
 No da Defesa - Exercício 2024  
 FINE 307

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECESADOR: NFE NÚMERO: 026.338 NFE SÉRIE: 0

**J PINHEIRO MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**  
 (21)2577-1670  
 R SILVA PINTO,49 SLJ 207 LJ 102 e 103 -VILA ISABEL,  
 20.551-190,  
 RIO DE JANEIRO-RJ

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - Entrada **1**  
 1-Saida  
 NÚMERO: 026.338  
 SÉRIE: 0  
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3324 0507 0105 3200 0159 5500 0000 0263 3811 1618 3255  
 Consulte de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77870385 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRB: CNPJ DO EMITENTE: 07.010.532/0001-59  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233240016458240 - 24/05/2024 09:52:36

DESTINATÁRIO /REMETENTE  
 NOME /RAZÃO SOCIAL: COMANDO I. GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 ENDEREÇO: AV. EPITACIO PESSOA, 2205  
 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA FONE/FAX: (83)2106-1594  
 BAIRRO/DISTRITO: TAMBAUZZINHO CEP: 58.030-001  
 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 23/05/2024  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2024  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.799,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.799,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	FRETE PORCONTA: EMITENTE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF: 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO: AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	CIDADE: SAO PAULO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145256005110		
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000Kg	PESO LIQUIDO: 5,000Kg

**DADOS DOS PRODUTOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VL. IPI (R\$)
1	2007050000002	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL LOTE: 2403F1017 VALIDADE: 03/2026	30049079	0.500	6.108	CX	5,00	168,00	840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	2003140000006	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL LOTE 2402D1018 VALIDADE: 02/2026	30049043	0.500	6.108	CX	5,00	95,90	479,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	2046410000009	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO LOTE 2308T0082 VALIDADE: 08/2025	30049099	0.500	6.108	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2063270000000	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	30064012	0.102	6.108	UN	12,00	140,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	10169	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE	30064012	0.102	6.108	UN	10,00	178,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -NOTA DE EMPENHO 2024NE34  
 NCM 30049043/30049079/30049099 TEM ALÍQUOTA ZERO P/ PIS/COFINS LE 10.147/2000-PROCON-RJ, TEL 151, RUA DA AJUD A,5 CENTRO-RJ CEP 20040-000 CODECEN ALBU: de Alfindega, DE, TE RUREO-CENTRO-RJ. Tel: 0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

TRIB APROX R\$: 225,48 (4,75%) FED: 320,40 (1,0%) EST: 000 (0,0%) MUN: FONTE: IBPT/empisistemacom.br: 80/REC4 (LBI: 12,74/112)

MAR 020ND

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
  - ( ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
  - CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
  - VALOR TOTAL DA NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
  - ( ) Nº DA AGÊNCIA ( ) Nº DA CONTA CORRENTE ( ) BANCO ( ) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
  - ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
  - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe da Sessão de Saúde / CIA Cmdo 1º Gpt E

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA.  
RUA TURIASSU, 683, CJ 21 683 CJ 21-PERDIZES  
05015-000 - SÃO PAULO-SP  
Fone/Fax (11) 3672-6945

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
Nº 002910 - FL 1/1  
SÉRIE 1

## CONTROLE DO FISCO



Rubrica

## Naturezas da Operação

VENDA NAO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual 147.415.918.113  
Inscrição Estadual do Subs. Tributário  
CNPJ 12.416.810/0001-02

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
3524 0612 4168 1000 0102 5500 1000 00291018 4683 8165

Protocolo de autorização de uso  
135241173534627

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social  
**COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**  
CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00  
Data de Emissão 04/06/2024  
Endereço  
**AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205**  
Bairro / Distrito  
**TAMBAUZINHO**  
CEP 58030-001  
Data de Saída 04/06/2024  
Município  
**JOAO PESSOA**  
Fone / Fax  
**(83) 2106-1594**  
UF  
**PB**  
Inscrição Estadual  
**ISENTO**  
Hora de Saída  
**10:15**

## FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
002910A	04/07/2024	923,04						

## 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	
0,00	0,00	0,00	0,00	923,04	
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	923,04

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social  
Frete por Conta 1-Remetente 2-Destinatário **1**  
Código ANTT  
Placa do Veículo  
UF  
CNPJ/CPF  
Endereço  
Município  
UF  
Inscrição Estadual  
Quantidade **1**  
Espécie  
**VOLUME(S)**  
Marca  
**ROFEMAX**  
Numeração  
Peso Bruto **0,000**  
Peso Líquido **0,000**

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
128500T	FLUOR EM ESPUMA P/ APLICAÇÃO TÓPICA, NEUTRO C/ 100G	33069000	0202	6108	UN	3	39,91	119,73	119,73	0,00	0,00		
09716	PAPEL CORRÃO PARA ARTIFICIAL	48148090	0102	6108	CX	2	123,89	247,78	247,78	0,00	0,00		
	FOLHAS												
09516VDCE	PASTA PROFILÁTICA SABOR HÓRTELA 100G CLEAN JOY 2309444	33061000	0202	6108	UN	2	131,00	262,00	262,00	0,00	0,00		
11032A3	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FLUIDA COR A3 OPALLIS FLOW 011123	30064012	0102	6108	UN	2	22,20	44,40	44,40	0,00	0,00		
11032A1	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FLUIDA COR A1 OPALLIS FLOW 110923	30064012	0102	6108	UN	1	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00		
11032A2	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FLUIDA COR A2 OPALLIS FLOW 121023	30064012	0102	6108	UN	2	22,20	44,40	44,40	0,00	0,00		
12422MIN	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5% EM BISNAGA COM 10ML	33069000	0202	6108	UN	1	182,53	182,53	182,53	0,00	0,00		

## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

Informações Complementares  
PEDIDO 2536A - SEU PEDIDO 302992A  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
- INF. ADIC: EMPENHO 2024NE30 PP 64278.003120/2024-77.  
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205  
BAIRRO ESTADOS-JOAO PESSOA/PB

Reservado ao Fisco

Recebemos de ROFEMAX MP IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA, o produto(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão 04/06/2024 - D. destinatário COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA por Total 923,04

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	PEDIDO: 2536A VENDEDOR: WOLF EMISSOR: ANGELA	NF-e Nº 002910 - FL 1/1 SÉRIE 1



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ROFEMAX** ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA.  
 RUA TURIASSU, 683, CJ 21 683 CJ 21-PERDIZES  
 08015-000 - SÃO PAULO-SP  
 Fone/Fax (11) 3672-6945

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA 1  
 Nº 002910 - FL 1/1  
 SÉRIE 1

**CONTROLE DO FISCO**

Rubrica

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
 3524 0612 4168 1000 0102 5500 1000 0029 1018 1018 4683 8165

Protocolo de autorização de uso  
 135241173534627

**Naturezas da Operação**  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE**

Inscrição Estadual 147.415.918.113      Inscrição Estadual do Subs. Tributário  
 CNPJ 12.416.810/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social **COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**      CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00      Data de Emissão 04/06/2024

Endereço **AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205**      Bairro / Distrito **TAMBAUZINHO**      CEP 58030-001      Data da Saída 04/06/2024

Município **JOAO PESSOA**      Fone / Fax **(83) 2106-1594**      UF **PB**      Inscrição Estadual **IS ENTO**      Hora da Saída 10:15

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
002910A	04/07/2024	923,04						

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	923,04

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	923,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social      Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 1      Código ANTT      Placa do Veículo      UF      CNPJ/CPF

Endereço      Município      UF      Inscrição Estadual

Quantidade 1      Espécie **VOLUME(S)**      Marca **ROFEMAX**      Numeração      Peso Bruto 0,000      Peso Líquido 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128500T	FLUOR EM ESPUMA P/ APLICAÇÃO TÓPICA, NEUTRO c/ 100G	33069000	0202	6108	UN	3	39,91	119,73	119,73	0,00	0,00		
09716	IPAPEL CORRADO PARA ARTIFICIAIS	48160000	0102	6108	CX	2	123,89	247,78	247,78	0,00	0,00		
<b>FOLHAS</b>													
09516VDCE	PASTA PROFILÁTICA SABOR HÓRTELA 100G CLEAN JOY 2309444	33061000	0202	6108	UN	2	131,00	262,00	262,00	0,00	0,00		
11032A3	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FLUIDA COR A3 OPALLIS FLOW 011123	30064012	0102	6108	UN	2	22,20	44,40	44,40	0,00	0,00		
11032A1	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FLUIDA COR A1 OPALLIS FLOW 110923	30064012	0102	6108	UN	1	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00		
11032A2	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FLUIDA COR A2 OPALLIS FLOW 121023	30064012	0102	6108	UN	2	22,20	44,40	44,40	0,00	0,00		
12422MIN	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5% EM BISNAGA COM 10ML	33069000	0202	6108	UN	1	182,53	182,53	182,53	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**Informações Complementares**  
 PEDIDO 2536A - SEU PEDIDO 302992A  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 - INF. ADIC.: EMPENHO 2024NE30 PP 64278.003120/2024-77.  
 AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205  
 BAIRRO ESTADOS-JOAO PESSOA/PB

Reservado ao Fisco

Recebemos de **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA.** os produtos e da Nota Fiscal eletrônica ao lado.  
 Emissão 04/06/2024 - D. destinatário COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Valor Total 923,04

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	PEDIDO: 2536A VENDEDOR: WOLF EMISSOR: ANGELA	<b>NF-e</b> Nº 002910-FL 1/1 SÉRIE 1
---------------------	---	--	--

# CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  OM DESTINO  EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ):  SIM  NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF)  SIM  NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF)  SIM  NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
  - CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
  - CONFERIR “ITEM POR ITEM” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE  SIM  NÃO
  - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE  SIM  NÃO
  - VALOR TOTAL DA NF COM A NE  SIM  NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
  - Nº DA AGÊNCIA  Nº DA CONTA CORRENTE  BANCO  Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
  - ORDINÁRIO  GLOBAL  ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
  - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA  SIM  NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

## CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de junho de 2024.



Chefe da Sessão de Saúde / CIA Cmdo 1º Gpt E

## ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.



## AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 12 de JUNHO de 2024.



O \_\_\_\_\_ ge

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

FAST MED

Av Robert Koch, 1440 - Arangerica  
Londrina -PR  
86 037-010  
FONE (43) 3771-0291

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.002.609

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0648 7788 8100 0100 5500 1000 0026 0916 0599 0729

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240186033121 24/06/2024 12:20:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.765 19-62	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUÍDO	CNPJ 48.778.881/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00	DATA DE EMISSÃO 24/06/2024
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		BARRIO/CEP ESTADOS 581030-001	DATA DE SAÍDA 24/06/2024
NOME JOAO PESSOA		FONE/FAX (083)2106-1594	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:19:32

FATURA/DUPLICATA 001 24/07/2024 R\$ 484,17	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR APLICADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	484,17
VALOR DO FNETO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACADO/VEICULO	UF	CARTEIRA 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AVENIDA MONTEIRO LOBATO 4794		MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA	NOME/FABRICA	PESOS BRUTO 23,000	PESOS LÍQUIDO	

QTD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
367	LUVA CIRURGICALATEX C/ PO ESTERIL TAM 8,0 MEDIX cProdANVISA=0080495510064 PMC=0,00 Lote=0 1423PW Qtd=50 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2028	40151200	0400	6102	PAR	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0	0,00
224	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO COMP O TAM. P C/ 100 INOVEN cProdANVISA=0082090610008 PMC=0,00 Lote=ILMS034 Qtd=30 Fab=01/08/2023 Val=30/08/2028	40151200	0102	6102	CX	30	12,25	367,50	0,00	0,00	0	0,00
155	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50 SPK PROTECTION cProdANVISA=0082053500004 PMC=0,00 Lote=MCABC2435 Qtd=6 Fab=01/04/2024 Val=30/04/2026	63079010	0102	6102	CX	6	4,13	24,78	0,00	0,00	0	7,79
381	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL C/ 100 SPK PROTECTION cProdANVISA=0082053500009 PMC=0,00 Lote=TOUBC2415 Qtd=3 Fab=30/04/2024 Val=30/04/2026	63079010	0400	6102	PCT	3	10,63	31,89	0,00	0,00	0	10,03

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
HOSPITALARES LTDA

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

<p>NOTA FISCAL REF. EMPENHO 2024NE31 LOCAL DA ENTREGA: ALMOX. COMANDO DO 1.º GRUPO DE ENGENHARIA- AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, BAIRRO: ESTADOS- JOAO PESSOA -PB CEP: 58.030-909 HORARIO: 09:00- 11:15-13:30- 16:15 SEXTA FEIRA 07: 15-11:30 COTACAO 269392653 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 7,62, ESTADUAIS: R\$ 10,20. Total: R\$ 17,82. Fonte: IBPT. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 12 3/2006 DADOS BANCARIOS: [REDACTED] @FASTMED.COMERCIO.DE.MEDICAMENTOS.E.MATERIAIS</p>	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

<p>Recebemos de FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPIRALES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 24/06/2024, Valor Total: R\$ 484,17. Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 -ESTADOS - JOAO PESSOA/PB</p>		<p>NF-e Nº 000.002.609 SÉRIE: 1</p>
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICACAO DE EMITENTE E DE DOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FAST MED**

**FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Av Robert Koch, 1440 - Aragarça  
Londrina - PR  
86 037-010  
FONE (43) 3771-0291

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.002.609

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0648 7788 8100 0100 5500 1000 0026 0916 0598 0729

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240186033121 24/06/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.76519-62	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.778.881/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL 07.541.172/0002-00	DATA DE EMISSÃO 24/06/2024
RUA/AVENIDA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		BARRIO/DISTRITO ESTADOS	CEP 581030-001
Cidade/UF JOAO PESSOA PB		FONE/FAK (083)2106-1594	INSCRIÇÃO ESTADUAL PB
FONE/FAX (083)2106-1594		UF PB	HORA DE SAÍDA 12:19:32

FATURA/BUBICA	TA	VALOR
1001	24/07/2024	R\$ 484,17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	17,82	484,17			
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	484,17		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL BRA SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA MONTEIRO LOBATO 4794				MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	VOLUME			23,000			

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
367	LUVA CIRURGICALATEX C/ PO ESTERIL TAM 8,0 MEDIX cProdANVISA=0080495510064 PMC=0,00 Lote=01423PW Qtd=50 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2028	40151200	0400	6102	PAR	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0	0,00
224	LUVA LATE X P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COMP O TAM. P C/ 100 INOVEN cProdANVISA=0082090610008 PMC=0,00	40151200	0102	6102	CX	30	12,25	367,50	0,00	0,00	0	0,00
155	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/50 SPK PROTECTION cProdANVISA=0082053500004 PMC=0,00	63079010	0102	6102	CX	6	4,13	24,78	0,00	0,00	0	7,79
381	TOUCAC/ ELASTICO DE ESCARTELA VEL C/100 SPK PROTECTION cProdANVISA=0008205350009 PMC=0,00 Lote=TOUBC2415 Qtd=3 Fab=30/04/2024 Val=30/04/2026	63079010	0400	6102	PCT	3	10,63	31,89	0,00	0,00	0	10,03

CONTINUAÇÃO - 1 NF ORÇÃO S COMPLEMENTARES:  
HOSPITALARES LTDA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF. EMPENHO 2024NE31 LOCAL DA ENTREGA: ALMOX. COMANDO DO 1º GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA- AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, BAIRRO: ESTADOS- JOAO PESSOA -PB CEP: 58.030-909 HORARIO: 09:00- 11:15- 13:30- 16:15 SEXTA FEIRA 07:15-11:30 COTACAO 269392653 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA OIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 7,62. ESTADUAIS: R\$ 10,20. Total: R\$ 17,82. Fonte: IBPT. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	
DADOS BANCARIOS: [REDACTED] @FASTMED.COMERCIO.DE.MEDICAMENTOS.E.MATERIAIS	

Recebemos de FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 24/06/2024. Valor Total: R\$484,17. Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 -ESTADOS - JOAO PESSOA/PB	NF-e Nº000.002.609 SÉRIE:1
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE DOR

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) -  COM DESTINO ( ) EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ):  SIM ( ) NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF)  SIM ( ) NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF)  SIM ( ) NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

-  CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE  SIM ( ) NÃO

- VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE  SIM ( ) NÃO

- VALOR TOTAL DA NF COM A NE  SIM ( ) NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

-  Nº DA AGÊNCIA  Nº DA CONTA CORRENTE  BANCO  Nº DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

- ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO

7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOURARIA  SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 04 de julho de 2024

\_\_\_\_\_  
Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 04 de JULHO de 2024

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E