

24NE32



Recebemos de LUIZ GOULART & CIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: Comando 1 Grupamento de Engenharia - Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 - Estados - Joao Pessoa/PB		Data de Emissão	22/04/2024	NFe N° Série	0000000369 R00002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.947,00		

 ORTTO Primaz LUIZ GOULART & CIA LTDA - Orttoprimaz Avenida Protasio Alves, 3121 - - Petropolis - 90410-002 - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: 51 3085 2903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000369 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4324 0488 0140 0600 0169 5500 2000 0003 6912 7451 5485
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da Operação	Venda a Prazo Empenho	Protocolo de Autorização	143240101165527 - 22/04/2024 - 16:49:29
Inscrição Estadual	0963992600	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	88.014.006/0001-69

Destinatário / Remetente							
Nome/Razão Social	Comando 1 Grupamento de Engenharia		CNPJ/CPF	07.541.172/0002-00	Data de Emissão	22/04/2024	
Endereço	Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 -		Bairro/Distrito	Estados	CEP	58030-001	
Município	Joao Pessoa	Fone	83 2106 1594	UF	PB	Inscrição Estadual	
						Data Saída/ Entrada	22/04/2024
						Hora Saída/Entrada	16:48:00

Fatura														
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/05/2024	1.947,00												

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	629,78	Valor Total dos Produtos	1.947,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.947,00

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Frete por Conta	0-Remetente(CIF)		Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	34.028.316/7101-51
Endereço	PCA DOM PEDRO II			Município	Bauru		UF	SP	Inscrição Estadual		
Quantidade	1	Espécie	caixa	Marca			Numeração	Peso Bruto	0,400	Peso Líquido	0,400

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CBO6N	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
2253	Filetek Universal PO 4g Lote: 2406500825 Fabricação: 08/03/2024 Quantidade: 5 Validade: 08/12/2025	30064012	6102	6102	5102	UN	5,0000	158,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,36
2167	Filetek One Bulk Fill 4g	30064012	6102	6102	5102	UN	5,0000	165,0000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,71
1523	Discos Sof-Lex Pop-ON 1/2 Kit 120un Laranja	90184999	0102	6102	5102	UN	1,0000	332,0000	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71

Dados Adicionais																
Informações Complementares							Informações Adicionais do Fisco									
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 298,79 Fed - R\$ 330,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empres me D84119 - (EMPENHO 2024NE000032 - PAGAMENTO BANCO ██████████)																


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:

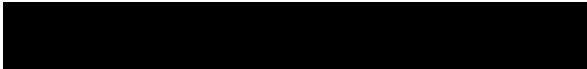
CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de MAIO de 2024.


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


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de MAIO de 2024.


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 06 de MAIO de 2024.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

24NE23



RELEBEMOS DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000025889
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
R DR PACHE DE FARIAS, 7
MEIER - Cep: 20710-020
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2132789898

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000025889
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3324 0408 1885 7300 0100 5500 1000 0258 8910 7541 1720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA OUTROS ESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240108782528 - 25/04/2024 12:18:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78191872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.188.573/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMANDO 15º GRUPO DE ENGENHARIA

CNPJ/CPF
07.541.172/0002-00

DATA DE EMISSÃO
25/04/2024

ENDEREÇO
AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO/DISTRITO
TAMBAUZINHO

CEP
58030-001

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/04/2024

MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:17:57

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,03	0,00	5.825,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
RJ

CNPJ/CPF
20.147.617/0011-13

ENDEREÇO
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 2700 - PAVUNA - RJ

MUNICÍPIO
SAO JOAO DE MERITI

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44.000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
8853	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, POSICIONADOR	90184999	6102	UN	1,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0715007	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL ACO INOXIDAV	90184911	6102	UN	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0715034	BROCA ALTA ROTACAO, MATERIAL CARBIDE 331	90184911	6102	UN	20,00	13,65	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9067	BROCA BAIXA ROTACAO, CONTRA ANGULO ENDO Z	90184911	6102	UN	5,00	22,20	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0681006	BROCA BAIXA ROTACAO, TIPO CONTRA ANGULO	90184919	6102	UN	40,00	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6021	CAMPO CIRURGICO 1, TIPO CONJUNTO	63079010	6102	UN	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1542	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%	30049047	6102	UN	10,00	5,94	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1677	DETERGENTE ENZIMATICO	35079019	6102	UN	30,00	52,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1450005	ESPELHO BUCAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL	39239090	6102	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1860002	FIXADOR RADIOLOGICO	37079029	6102	UN	5,00	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6010	HEMOSTATICO TOPICO LOTE:115/24 VAL:05/02/27	30064012	6102	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2704	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL ACO INOX.	90184999	6102	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3760	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER	90184919	6102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4174	PETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO	30064012	6102	UN	2,00	24,51	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2862	PLACA DE VIDRO	90184999	6102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: #BR#BANCO DO [REDACTED]

CC.:13001832-7#BR#PEDIDO DE COMPRA: EMPENHO2024NE23 #BR#BR#Valor Aproximado de Tributos R\$*1.436,03, Equivalente a *24,60%, Fonte: IBPT#BR#Suspensao temporaria da DIFAL conforme Medida Cautelar na #BR#Acao Direta de Inconstitucionalidade 5.464 Distrito Federal #BR#

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
R DR PACHE DE FARIAS, 7
MEIER - Cep: 20710-020
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2132789898

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALDA 1
N. 000025889
SÉRIE 1
FOLHA 02/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3324 0408 1885 7300 0100 5500 1000 0258 8910 7541 1720
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA OUTROS ESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240108782528 - 25/04/2024 12:18:06-03:00.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78191872

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
08.188.573/0001-00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2903006	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	33061000		6102	UN	20,00	24,20	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6346005	POTE ODONTOLÓGICO MATERIAL SILICONE	90184999		6102	UN	5,00	11,59	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1660001	REVELADOR RADIOLOGICO SOLUCAO AQUOSA	37079029		6102	UN	5,00	41,23	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3744	SACO, MATERIAL PLÁSTICO	90184919		6102	UN	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9203	TIRA ABRASIVA-USO ODONTOLÓGICO	90184999		6102	UN	2,00	142,90	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3701	TIRA ABRASIVA-USO ODONTOLÓGICO 4MM	90184999		6102	UN	3,00	57,90	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3746	TIRA ABRASIVA-USO ODONTOLÓGICO 6MM	90184999		6102	UN	3,00	68,80	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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, 09 de maio de 2024.

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

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 10 de maio de 2024.

[Redacted Signature]
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de maio de 2024.

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