



P R E F E I T U R A D E
**Lagoa Grande
do Maranhão**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PM LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA	
FLS.	RUBRICA
3623	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **180923.001/2023**
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material e equipamento odontológico, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA).

Junto aos autos do Processo Administração nº **180923.001/2023**, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 028/2023, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: EMIGE MATERIAIS
ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/12/2023 10:50:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 CNPJ: **71.505.564/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
 Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
 Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

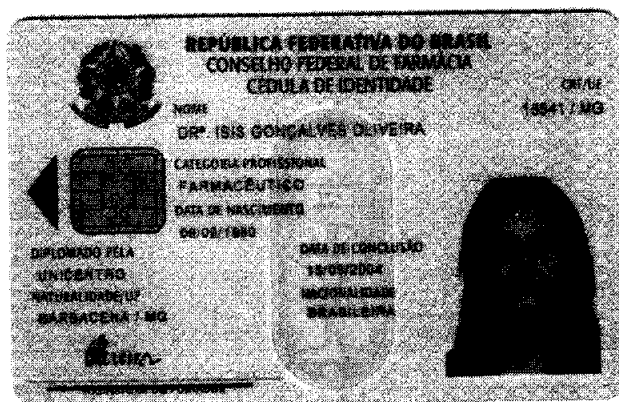
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
 Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
 Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RENDAÇÃO

DINIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
CLEUZA MARIA GONÇALVES OLIVEIRA

RG DATA DE EXPEDIÇÃO CPF
MG 11131043-PO MG 12/03/2013 047.008.828-11

TÍTULO DE ELEITOR ZONA SEÇÃO
11788820321 088 0003

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH OBSERVAÇÕES
O POSITIVO DOADOR DE ÓRGÃOS: SIM

LOCAL DATA DE EXPEDIÇÃO
BRASÍLIA 07/12/2010

Umu
Presidente do CRF / MG

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFETIVO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.256/75

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHJ 06.878-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1541 - Bairro: Centro - João Pessoa/PB - CEP 51031-100 - Fone: (33) 344-5441 - Fax: (33) 344-5444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 34690403201236210481-2; Data: 04/03/2020 12:38:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIV75035-SGYE;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valor Autêntico de Minuta: R\$ 0,00
Total: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 **23/02/2021 16:27:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

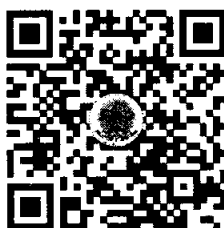
¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210481-1 a 34690403201236210481-2

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5cd58a6e3deb31a3408880f7ec26c44caee830fc09e3f9e02957f888dee01ed38ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

PA LAGCA GRANDE DO NORTE - RN
RS 16/26
10

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Toda e qualquer alteração de apresentação e demais benefícios previdenciários, excetuando ainda sua habilitação ao seguro-desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

A conclusão de alterações contida neste documento e o seu estado de conservação, conferem a condição, a qualificação e as atividades profissionais de seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidar para não deixá-la perder o caráter de sua vida profissional e a garantia de preservação e validade de seus direitos perante o empregador e a sociedade, contribuindo para assegurar a sua saúde e a de seus dependentes, tendo validade também como documento de identificação.

EXEMPLAR EMANADO COM REGISTRO DO
FRT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM 30 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E SALARIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

128.37186.12-2

128.37186.12-2

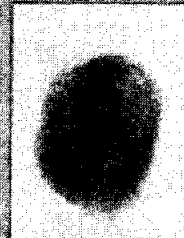
1874643

001-0

183

João Gonçalves Pereira

ALTERNATIVA DE TRABALHO



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CBJ 96.875-2
Rua São Francisco, 146 - São Francisco, 55.040-000 - Recife, PE - Tel: (081) 322.1111 - Fax: (081) 322.1111

Autenticação Digital
De acordo com as normas V. 2º e 3º do art. 1º da Lei 11.092, de 12 de Setembro de 2004 e Art. 8º da Lei 11.092, de 12 de Setembro de 2004, o presente documento digitalizado, reproduzido do original, é autenticado e assinado eletronicamente pelo Tabelião. O original é mantido em arquivo digitalizado.

Cód. Autenticação: 3489403201236210393-1; Data: 04/03/2020 12:39:14

Selo Digital de Placatização Tipo Normal C: A.J.75034-LXSN;
Valor Total do Ato: R\$ 4,00

Utilizar Assinatura de Máscara Obrigatória
Título

Confira os dados do ato em: <https://portal.digital.spb.jus.br>

10

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

4

1450

DATA DRIVEN IN PROCESSING

10

000000

【关键词】 网络 网络成瘾 网络成瘾量表 网络成瘾量表-中国版

323

SECRET

1. NAME	2. ADDRESS	3. CITY	4. STATE	5. ZIP
6. PHONE	7. FAX	8. E-MAIL	9. COMMENTS	10. SIGNATURE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º GÍRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAÇÃO DE NOTAS - Códice Civil de 1916 - Livro 001 - F. 106
At. Registrado Especial: 1989 - 2º GÍRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Códice Civil de 1916 - Livro 001 - F. 106
At. Registrado Especial: 1989 - 2º GÍRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Códice Civil de 1916 - Livro 001 - F. 106

Autenticado Digital

De acordo com o art. 1º da Lei nº 11.367/2006, a partir de 01/01/2007, a 1ª. e 2ª. Jbs
do Tabelião de 17/05/2006, inscrita e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nº 11.367/2006, a 1ª. e 2ª. Jbs
do Tabelião de 17/05/2006, inscrita e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nº 11.367/2006, a 1ª. e 2ª. Jbs
do Tabelião de 17/05/2006, inscrita e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nº 11.367/2006, a 1ª. e 2ª. Jbs

Cód. Autenticado: 3499040520123210393-2 Data: 04/03/2020 12:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AIV75033-WHO1
Valor Total do Atto: R\$ 4,56

Ministério Público do Estado de São Paulo
Tribunal de Justiça

Carteira de Registro de Imóveis

10 CONTRATO DE TRABALHO
22.644.812/0003-95

EMPRESA: **CARDA DE ASSISTENCIA DOS**
ADVOGADOS DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: **Av. Augusto de Castro, 1356**
Bairro: Prato - CEP 30190-003

MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE - MG**

EMPREGADO: **Caridade Azevedo Bastos**
CPF: 1.606.163-8

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

11 CONTRATO DE TRABALHO
71.505.564/0001-24

EMPRESA: **ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA**

ENDEREÇO: **Av. ...**

MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE - MG**

EMPREGADO: **[Nome]**
CPF: [CPF]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

DATA DE ASSINATURA: **29 de novembro de 2015**
ASSINATURA: [Assinatura]

PA LAGGA GRANDE DO NORTE - N
 RS 1628

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 36.871-3

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 5.076/1966 e Art. 6º inc. VII da Lei Estadual 8.724/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 34606403201236210393-3; Data: 04/03/2020 12:38:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A/JN75032-GV/GW;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,05

Validar Assinatura de Informação Certificada
 Confira os dados do ato em: <https://repositorio.digital.jus.br>

PA LAGCA GRUPO DO JUS-SP-XX
R.S. 1629

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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 **23/02/2021 16:28:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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:** 34690403201236210393-1 a 34690403201236210393-3

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c5526ac4f25abecd66eb516f70afb49134f326e10a03baa6c3c799701c7e5240aca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
Nome sancionado: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 71505564000124

LIMPAR

Data da consulta: 06/12/2023 10:39:17
Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

RS 5630

4. 1990-1991

5. 1991-1992

6. 1992-1993

C

C

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
Nome sancionado: EMIGE MATERIAS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 71505564000124

LIMPAR

Data da consulta: 06/12/2023 10:39:17
Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

PA LAGH GRABER DO MALABAR... M.
R.S. 1631



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/12/2023 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 71.505.564/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6570.7C94.120E.B740 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Dezembro de 2023 às 11:00

BELO HORIZONTE, 06 de Dezembro de 2023 às 11:01

Código de Autenticação: 2312-0611-0100-0304-6043

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **71.505.564/0001-24**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:51:13 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **GFKJ061223105113**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Certidão nº: 63570409/2023
Expedição: 13/11/2023, às 13:51:24
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.505.564/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

9

10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Certidão nº: 63570409/2023

Expedição: 13/11/2023, às 13:51:24

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.505.564/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΣΗΣ

2608802736



CLINOME: SCSHINOME

TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

05/05/1993

© 2004 E. J. Brill Publishers

02/09/1974, BELO HORIZONTE, MG

DATE RECEIVED

40 DATA UNSS20
14 01 01 23

— 57 —

— 22 —

44 DOC ID: N155496 / ORG: JAMESOP / 04
MG6608612 SSP MG

CA 2.36

4505

1999

9 CAR PAGE

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

JOSE TARCISIO

MARIA GERALDA DA SANTOS

2. INSTITUTIONAL SUPPORT

3	10	11	12	7	10	11	12
AU				D			
A				D1			
A1				D2			
B		15/04/2033		E			
B1				E1			
C				E2			
C1				E3			

12 OBSERVAÇÕES

EELO HORIZONTAL MC

•SENAO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
25744286-115
MCA-51073001

MINAS GERAIS

SERPRO / SENATRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRA029489684<886<<<<<<<<<
7409026F3306150BRA<<<<<<<<<6
TARCIANE<<VILACA<FIGUEIREDO<<<

C

C

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.505.564/0001-24 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 09/02/1994			
NOME EMPRESARIAL EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) XXXXXXXXXX			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.54-9-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.59-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ERE	NÚMERO 34	COMPLEMENTO ANDAR 1	
CEP 30.411-052	BARRIO/DISTRITO PRADO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITA@EMIGEDONTO.COM.BR		TELEFONE (31) 2522-6200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) XXXXXX			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL XXXXXXXXXX			
SITUAÇÃO ESPECIAL XXXXXXXXXX		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL XXXXXXXXXX	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 13:35:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31204310861		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGN2057288389

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

20 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem À decisão

/ /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

/ / _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

/ / _____
Data Responsável

Data

Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/506.689-5	MGN2057288389	20/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
935.929.066-15	MARINHA CIRIACA DA SILVA
089.745.186-43	SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



PM LACCA GABINETE DO PRESIDENTE
RS 1635

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ 71.505.564/0001-24 - NIRE 3120431086-1

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 02/09/1974, portadora da carteira de identidade M 6.608.612, SSP/MG, e inscrita no CPF sob o nº 871.200.116-34, residente e domiciliada à Rua Fábio Couri, nº 322, apartamento 702, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-560; e

MARINHA CIRIACA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 30/07/1973, inscrita no CPF sob o nº 935.929.066-15, portadora da cédula de identidade MG-7.266.158, PC/MG, residente e domiciliada na Rua Coluna do Meio, nº 226, CXPST 1, bairro Santa Cecília, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.668-180

Na condição de únicas sócias da sociedade empresária limitada **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 71.505.564/0001-24 e registrada na JUCEMG sob o NIRE 3120431086-1, em 08/02/1994 e posteriores alterações, resolvem na melhor forma do direito alterar o Contrato Social mediante cláusulas e condições expostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Neste ato, a sócia **MARINHA CIRIACA DA SILVA**, já qualificada preambularmente, transfere 500 (quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a sócia **TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO**, já devidamente qualificada preambularmente, dando as partes plena, geral e irrevogável quitação.

Em razão da transferência de quotas, resta alterada a Cláusula IV do Contrato Social, que passa a constar com a seguinte redação:

IV – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais), totalmente integralizadas em moeda nacional corrente no país e distribuída da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
Tarciane Vilaça Figueiredo	50.000	100%	R\$ 500.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$ 500.000,00



Parágrafo único. A sociedade passará a ser uma sociedade unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em atenção ao comando normativo da Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

Por este instrumento, restam mantidas as demais disposições, se consolidando o Contrato Social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 71.505.564/0001-24 - NIRE 3120431086-1

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede na Rua Erê, nº 34, 1º andar, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30.411-052.

Parágrafo único. A sociedade poderá abrir filiais ou dependências em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

III - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo social o comércio atacadista de produtos odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de medicamentos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene pessoal, bem como materiais e equipamentos para fisioterapia, ginástica, esportivos e recreativos.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança CJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

IV – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais), totalmente integralizadas em moeda nacional corrente no país e distribuída da seguinte forma:

QUOTISTAS	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
Tarciane Vilaça Figueiredo	50.000	100%	R\$ 500.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$ 500.000,00

Parágrafo único. A sociedade passará a ser uma sociedade unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em atenção ao comando normativo da Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

V – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A sociedade será administrada pela sócia **TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO**, que assinará isoladamente toda a documentação necessária ao bom e fiel cumprimento de suas atividades, mas cabendo-lhe o uso da denominação social somente em negócios atinentes a sociedade, ficando vedado a qualquer um dos administradores valer-se da sociedade para favorecer a terceiros ou a si próprios, assim como envolver-se em atos estranhos às suas atividades e, que venha pôr em risco o patrimônio da sociedade, tais como: endossos, abonos, fianças e avais.

Parágrafo primeiro. É lícito à sociedade constituir procuradores, entretanto, as procurações deverão conter poderes específicos e prazo determinado.

Parágrafo segundo. O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembleia de sócios.

VI – EXERCÍCIO SOCIAL / BALANÇO

O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de dezembro, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo ao levantamento do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, em conformidade com as disposições legais pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

VII - DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade continua por tempo indeterminado, e o início das atividades foi em 01/03/1994.

VIII - CESSÃO DE QUOTAS

Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência em aquisição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

Parágrafo primeiro. Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo segundo. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas a terceiros.

IX - MORTE OU FALÊNCIA DOS SÓCIOS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado em balanço especial levantado à data da resolução, e liquidado na seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 3 (três) meses; 30% (trinta por cento) no prazo de 6 (seis) meses; e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

X - RETIRADA DE SÓCIO

O sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá dar a esta, um prévio aviso de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Os haveres do sócio nestas condições serão apurados e pagos na forma prevista na cláusula anterior, ficando assegurado aos demais sócios o direito de adquirir as quotas do sócio retirante, nas mesmas condições em que seus haveres lhe seriam pagos pela empresa.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/11



XI – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente contrato somente poderá ser alterado, no todo ou em parte pela unanimidade dos sócios ou pela assembleia dos sócios, que serão aprovados por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo os casos em que a legislação exigir maior quórum.

XII – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Dissolvida a sociedade, os sócios por maioria elegerão o liquidante que terá prazo máximo de 12 (doze) meses para encerrar a liquidação.

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo código civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

XIV – IMPEDIMENTOS

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XV – FORO

Os sócios elegem de comum acordo o foro da Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento a ser registrado e arquivado na JUCEMG.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020.

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11



MARINHA CIRIACA DA SILVA

Advogado:

Sálvio Miranda Gonçalves Júnior
OAB/MG 136.642





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/506.689-5	MGN2057288389	20/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
935.929.066-15	MARINHA CIRIACA DA SILVA
089.745.186-43	SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, de NIRE 3120431086-1 e protocolado sob o número 20/506.689-5 em 09/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8002400, em 10/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.745.186-43	SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
935.929.066-15	MARINHA CIRIACA DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
089.745.186-43	SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR
935.929.066-15	MARINHA CIRIACA DA SILVA

Belo Horizonte, quinta-feira, 10 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 10/09/2020, às 13:03 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/506.689-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/11





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 10 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8002400 em 10/09/2020 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 205066895 - 09/09/2020. Autenticação: B9AF6AB5ED19B01ED48832B442756D2ED1872C7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/506.689-5 e o código de segurança cJzK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MATHEUS DE SOUZA CORIDOLA
REGISTRO.....	: MG-091575/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.078.526-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 04/12/2023 as 14:58:46.

Válido até: 03/03/2024.

Código de Controle: 291432.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE



REGISTRO
17.593

REGIONAL
CRF/MG

VALIDADE
15/04/2024

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
08:00 às 17:30

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Emigê Materiais Odontológicos Ltda

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distrib. de Produtos Odontológicos e
Anestésicos

ENDEREÇO
R. Sré, 34 - 1º e 2º Andar - CEP: 30411-052

CNPJ
71.505.564/0001-24

LOCALIDADE
Prado

CIDADE
Belo Horizonte/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)
NOME INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Isis Gonçalves Oliveira 15.541 Seg/Sex:08:00 às 14:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60. Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14. A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code. O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias. Expedida em 17/04/2023 e emitida no dia 20/04/2023



Código de
Autenticidade
051424197202730303

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/ MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

A empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 - 1º Andar - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº. 71.505.564/0001-24; visando atender todas as exigências do edital, propõe a executar os serviços constantes neste anexo, obedecendo ao edital de licitação, esclarece que:

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

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

C) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no edital, indicando a Sra. **TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO, Identidade Nº MG 6608612 SSP/MG, CPF Nº 871.200.116-34, Brasileira, Casada, Psicóloga, **Sócia Diretora** desta Instituição, residente nesta Capital; como responsável legal desta Empresa.**

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

E) Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de abertura.

F) Declaramos ainda que a entrega do material será de até 05 (cinco) dias conforme solicitado no Edital.

G) Declaramos também que o pagamento será de até 15 (quinze) dias conforme solicitado no Edital.

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

I) Declaramos que os produtos cotados terão prazo de validade e garantia conforme solicitado no edital.

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

K) DOMICÍLIO BANCÁRIO; BANCO BRASIL - AGÊNCIA 1229-7 - CONTA: 55155-4

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO E ENTREGA.

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2024.

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I.6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34

**TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO**
O:87120011
634

Assinado de forma
digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712
0011634
Dados: 2024.01.02
13:10:41 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Erê, 34 - 1º Andar
Bairro Prado - CEP: 30411-052
BELO HORIZONTE - MG



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**A****PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/ MA****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL****REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023**

A EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 - 1º Andar - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº 71.505.564/0001-24; pela presente, informamos o representante legal com poderes para a assinatura do Termo de Contrato desta licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos pagamentos:

Representante Legal:

Nome completo: Tarciane Vilaça Figueiredo

Qualificação dentro da Empresa: Sócia Proprietária

E-mail: financeiro@emigeodonto.com.br

Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira

End. Residencial: Rua Fabio Couri, nº 322 Apto 702, Luxemburgo - Belo Horizonte/MG.

RG: M-6.608.612 SSP/MG / CPF: 871.200.116-34

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE CONTATOS (EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS)**> SETOR DE LICITAÇÃO**

RESPONSÁVEL: REGIANE BORGES

E-MAIL: licita@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8202

> SETOR DE DOCUMENTAÇÃO

RESPONSÁVEL: CRISTINA MARA

E-MAIL: documentos@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8200

> SETOR DE CONTRATOS

RESPONSÁVEL: ANA LUIZA

E-MAIL: contratos@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8210

> SETOR DE EMPENHOS / OF

RESPONSÁVEL: ANDREA SOUZA

E-MAIL: controleempenho1@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8186

> RESPONSÁVEL: GRAZIELLE RODRIGUESE-MAIL: controleempenho2@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8185

> SETOR DE PÓS-VENDA

RESPONSÁVEL: ASTOLFO MELGAÇO

E-MAIL: posvenda@emigeodonto.com.br

TELEFONE: (31) 2522-8212

TARCIANE**VILACA****FIGUEIREDO:87****120011634**

Assinado de forma digital
por TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:87120011634
Dados: 2024.01.02 13:10:49
-03'00'



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

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

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

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

Informação Bancária:

Nome do Banco: Brasil **Agencia:** 1229-7 **Conta Corrente:** 55155-4

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

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

NO CASO DE EQUIPAMENTOS, INFORMAR A VOLTAGEM, SE 110 VOLTS ou 220 VOLTS
NO CASO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA INFORMAR A COR

Atenciosamente

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2024

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

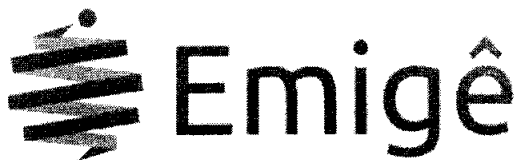
TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I. 6.608.612- SSP/MG
CPF. 871.200.116-34
SÓCIA PROPRIETÁRIA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
Assinado de
forma digital por
TARCIANE VILAÇA
FIGUEIREDO:8712
0011634
Dados: 2024.01.02
13:10:55 -03'00'

71 608 612/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Eub. Sá - 1º Andar
Bairro Prado - CEP 30411-002
BELO HORIZONTE - MG

1

2



soluções
em saúde

PM LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
RS 1649
e

DECLARAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/ MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

A empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 – 1º Andar – Bairro Prado – BH/MG, inscrita sob CNPJ nº 71.505.564/0001-24; por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, Declara para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2024.

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

C.I. 6608.612- SSPMG

CPF. 871.200.116-34

TARCIANE

VILACA

FIGUEIREDO:

87120011634

Assinado de forma
digital por TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO:87120011
634
Dados: 2024.01.02
13:11:01 -03'00'

71.505.564/0001-24

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Erê, 34 - 1º Andar

Bairro Prado - CEP 30411-052

BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/ MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

A EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, nº 34 - 1º Andar - Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ nº 71.505.564/0001-24; por intermédio de seu representante legal infra-assinado, para os fins de direito, especificamente para participação desta licitação, o que se segue:

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR - DECLARA, sob as penas da Lei e a quem interessar que, em obediência aos dispositivos legais transcritos no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e atendendo a exigências editalícias do presente certame, não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em ambiente perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS - DECLARA que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA - DECLARA que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCO COM SERVIDORES PÚBLICOS - DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal, servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (conforme inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - DECLARA ainda que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

DECLARAÇÃO LEI FEDERAL 8.213/91 - DECLARA, para fins de atendimento ao art. 93, da Lei Federal 8.213/91, que dispõe, em seus quadros, do percentual de empregados beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na proporção de 0%, na medida em que atualmente conta com menos de 20 (vinte) empregados.

DECLARA, que recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para entrega dos materiais;

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO:8712
0011634

Assinado de forma digital
por TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:87120011634
Dados: 2024.01.02
13:11:09 -03'00'



DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO EDITAL - DECLARA, que aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Instrumento Contratual, independentemente de transcrição.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - DECLARA, que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE - DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Declara **conhecimento das regras do edital**, bem como de todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Atenciosamente

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2024.

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
C.I. 6608.612- SSPMG
CPF. 871.200.116-34

**TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO**
O:8712001
1634

Assinado de
forma digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712
0011634
Dados: 2024.01.02
13:11:16 -03'00'

71 505 564/0001-24
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Elda, 24 - 1º Andar
Bairro Paraisópolis - CEP 30411-022
BELO HORIZONTE - MG

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

• • • •



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Dezembro de 2023 às 11:00

BELO HORIZONTE, 06 de Dezembro de 2023 às 11:01

Código de Autenticação: 2312-0611-0100-0304-6043

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 10/11/2023		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 08/02/2024		
NOME/NOME EMPRESARIAL: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062871933.00-30		CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA ERE				NÚMERO: 34	
COMPLEMENTO: ANDAR 1,		BAIRRO: PRADO		CEP: 30411052	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE		UF: MG	
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000705604270					



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Dezembro de 2023 às 11:00

BELO HORIZONTE, 06 de Dezembro de 2023 às 11:01

Código de Autenticação: 2312-0611-0100-0304-6043

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

10/11/2023, 11:15

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 10/11/2023 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 08/02/2024
NOME/NOME EMPRESARIAL: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062871933.00-30	CNPJ/CPF: 71.505.564/0001-24	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ERE		NÚMERO: 34
COMPLEMENTO: ANDAR 1,	BAIRRO: PRADO	CEP: 30411052
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000705604270		





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:45:27 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **F25A.427D.F17A.4B83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Código de Controle: F25A.427D.F17A.4B83

Data da Emissão: 13/11/2023

Hora da Emissão: 13:45:27

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 13/11/2023, com validade até 11/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJKLHKGNOK**

Certidão nº **25.386.431** Exercício: **2023**

Emissão em: **27/12/2023**

Requerimento em: **17:28:14**

Validade: **26/01/2024**

Nome: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**

CNPJ: **71.505.564.0001.24**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

✓

✓



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJKLHKGNOK**

Documento/Certidão nº **25.386.431** Exercício: **2023**

Emissão em: **27/12/2023**

Requerimento em: **17:28:14**

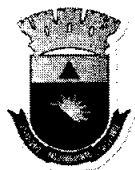
Validade: **26/01/2024**

Nome: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

CNPJ: **71.505.564.0001.24**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE IPTU/TAXAS IMOBILIARIAS

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABIKNHOMNM**

Certidão nº **25.386.456** Exercício: **2023**

Emissão em: **27/12/2023**

Requerimento em: **17:30:35**

Validade: **26/01/2024**

Nome: **MARIA GERALDA SANTOS**

CPF: **421.526.586.04**

Endereço: **RUA ERE, 34 - LOJA . PAVMTO 1º - PRADO - 30411-052 - BELO HORIZONTE - MG**

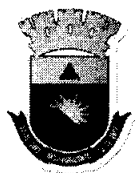
Período pesquisado: **01/2023 A 12/2023**

Índice cadastral do IPTU: **104112B003 0020**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, para com o IPTU E TAXAS IMOBILIARIAS do Índice Cadastral solicitado, no período de 01/2023 a 12/2023.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE IPTU/TAXAS IMOBILIARIAS

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABIKNHOMNM**

Documento/Certidão nº **25.386.456** Exercício: **2023**

Emissão em: **27/12/2023**

Requerimento em: **17:30:35**

Validade: **26/01/2024**

Nome: **MARIA GERALDA SANTOS**

CPF: **421.526.586.04**

Endereço: RUA ERE, 34 - LOJA . PAVMTO 1º - PRADO - 30411-052 - BELO HORIZONTE - MG

Período pesquisado: 01/2023 A 12/2023

Índice cadastral do IPTU: **104112B003 0020**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, para com o IPTU E TAXAS IMOBILIARIAS do Índice Cadastral solicitado, no período de 01/2023 a 12/2023.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.505.564/0001-24

Razão

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Social:

Endereço: R ERE 34 ANDAR 1 E 2 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30411-052

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121907510252915907

Informação obtida em 20/12/2023 15:13:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

9

10

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 71.505.564/0001-24

Razão social: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/04/2024	11/04/2024 a 10/05/2024	2024041104024089533805
23/03/2024	23/03/2024 a 21/04/2024	2024032300335193699677
04/03/2024	04/03/2024 a 02/04/2024	2024030411253380582400
14/02/2024	14/02/2024 a 14/03/2024	2024021422111000005464
26/01/2024	26/01/2024 a 24/02/2024	2024012606331821647727
07/01/2024	07/01/2024 a 05/02/2024	2024010700270652279505
19/12/2023	19/12/2023 a 17/01/2024	2023121907510252915907
30/11/2023	30/11/2023 a 29/12/2023	2023113008072493289960
11/11/2023	11/11/2023 a 10/12/2023	2023111100350621209355
23/10/2023	23/10/2023 a 21/11/2023	2023102303453557358400
04/10/2023	04/10/2023 a 02/11/2023	2023100407221933336810
15/09/2023	15/09/2023 a 14/10/2023	2023091503401784973386
27/08/2023	27/08/2023 a 25/09/2023	2023082700251212426644
08/08/2023	08/08/2023 a 06/09/2023	2023080805305296775228
20/07/2023	20/07/2023 a 18/08/2023	2023072006521393522333
01/07/2023	01/07/2023 a 30/07/2023	2023070100330955417300
12/06/2023	12/06/2023 a 11/07/2023	2023061200362783277109
24/05/2023	24/05/2023 a 22/06/2023	2023052400461831074787
05/05/2023	05/05/2023 a 03/06/2023	2023050500380502785614
16/04/2023	16/04/2023 a 15/05/2023	2023041600313310946243
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	2023032800461326911244
09/03/2023	09/03/2023 a 07/04/2023	2023030900402403025900
18/02/2023	18/02/2023 a 19/03/2023	2023021800371832498308
30/01/2023	30/01/2023 a 28/02/2023	2023013013593594863291
29/01/2023	29/01/2023 a 27/02/2023	2023012920414714953006
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011402064399568930
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122601584789404935
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120702052087896637
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111802180687375154
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103002101262004109
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101100000000000000

Emissão/Leitura	Data de validade	Numero do CRI
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092202215951287750
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090302112731027196
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081501483388783449
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072701585347056241
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070802013272969665
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061902001568774606
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053101551943918463
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051202071127090342
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042302113675329158
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 11/04/2024 15:06:11

Vollgar



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062871933.00-30

CPF/CNPJ: 71.505.564/0001-24

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 10/03/1994

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 10/03/1994

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30411052

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: PRADO

LOGRADOURO: RUA ERE

NUMERO: 34

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANDAR 1

EMITIDO EM

06/12/2023 12:40:50

2

3



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

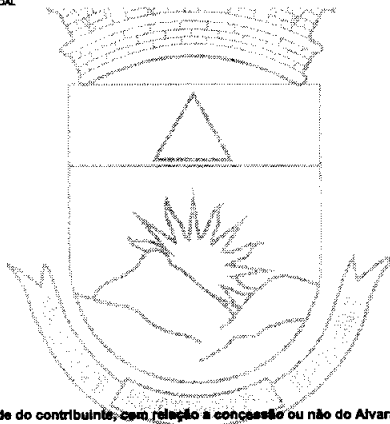
**FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL
ESTABELECIMENTO**

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.107.613/001-9		CNPJ / CPF 71.505.564/0001-24	DATA DE INÍCIO 01/03/1994	DATA EMISSÃO 06/12/2023
NOME OU RAZÃO SOCIAL EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 536	REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA DEMAIS	
LOGRADOURO RUA ERE		NÚMERO 34	COMPLEMENTO ANDAR 1	
BAIRRO / DISTRITO PRADO	CEP 30411-052	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 871.200.116-34	NOME DO RESPONSÁVEL TARCIANE VILACA FIGUEIREDO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4644-3011-00 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1011-00 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4646-9011-00 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4689-9999-00 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
4649-4033-00 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649-4088-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4684-5000-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4645-0002-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação à concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PLANO DE CONTAS DO ANEXO 1
R\$ 1667
0

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade		
71.505.564/0001-24	08/02/1994	01/03/1994		
Endereço Completo:				
RUA ERE 34 ANDAR: 1; - BAIRRO PRADO CEP 30411-052 - BELO HORIZONTE/MG				
Objeto Social:				
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, GINASTICA, ESPORTIVOS E RECREATIVOS.				
Capital Social:	R\$ 500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração	
QUINHENTOS MIL REAIS		NÃO	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 500.000,00			
QUINHENTOS MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
871.200.116-34	TARCIANE VILACA FIGUEIREDO	R\$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 10/09/2020		Número: 8002400		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
NADA MAIS#				

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2023 12:46

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



23/689.143-0

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230004103524 e visualize a certidão)



VLR UNITARIO: TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
VLR TOTAL: CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS



Proposta Cliente : 42135

Página: 2

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1277	10	UN	REF. FÁBRICA: 43-4 - NCM: 9018.49.99 AFASTADOR MINESOTA GOLGRAN AFASTADOR DE LABIO MINESOTA EM ACO INOXIDAVEL M- GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC.RMS 10401319007	38,03	380,30
VLR UNITARIO: TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS VLR TOTAL: TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS						
14	259896	150	CX	REF. FÁBRICA: 18569 - NCM: 3006.10.90 FIO AG MASTER NYLON C 24 5 0 1 2 15MM WILCOS FIO DE SUTURA MASTER NYLON MONOFILAMENTO PRETO 5/0 45 CM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL 304 TRIANGULAR 1/2 COMPRIMENTO 15 MM INDICADO PARA SUTURAR SUPERFICIES GENGIVAIAS APÓS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRODUTO ESTÉRIL (ETO) APRESENTACAO 24 ENVELOPES DE PAPEL COM 1 UNIDADE CADA VALIDADE: 5 ANOS M - MASTER NYLON F - WILCOS P - NAC RMS 10347949030	106,45	15.967,50
VLR UNITARIO: CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: QUINZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
15	3933	10	UN	REF. FÁBRICA: 50 3 - NCM: 9018.49.99 ALAVANCA SELDIM G 2 RETA GOLGRAN SENDO RETA OU CURVA ALAVANCA SELDIM RETA N 2 EM ACO INOX M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310108	111,13	1.111,30
VLR UNITARIO: CENTO E ONZE REAIS E TREZE CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS						
16	5682	10	UN	REF. FÁBRICA: 48 2 - NCM: 9018.49.99 ALAVANCA APICAL G 302 ESQUERDA GOLGRAN ALAVANCA APICAL ESQUERDA N 302 EM ACO INOX M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC RMS - 10401310108	55,11	551,10
VLR UNITARIO: CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS VLR TOTAL: QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS						
18	14410	1000	CX	REF. FÁBRICA: 2426 - NCM: 3005.90.90 ALG ROLETE C 100 32G SSPLUS ROLINHOS DE ALGODAO C/100 UNIDADES. 32G M-SSPLUS F- BIODONT P-NAC RMS: 80156070010	6,00	6.000,00
VLR UNITARIO: SEIS REAIS VLR TOTAL: SEIS MIL REAIS						
20	244818	10	UN	REF. FÁBRICA: 56 2 - NCM: 9018.49.99 ALVEOLO TOMO LUER RETO 16CM GOLGRAN PINCA GOIVA - ALVEOLO TOMO LUER RETO 16CM M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. RMS 10401310114	153,13	1.531,30
VLR UNITARIO: CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS						
22	251542	100	CX	REF. FÁBRICA: 26104104 - NCM: 3004.90.43 ANEST SSWHITE 100 C 50 SSWHITE ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E DE FENILEFRINA 1:2500 CAIXA COM 50 TB 1,8ML CADA LIDOCAINA 0,02G + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,0004G + VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 01 ML O VEICULO AQUOSO ISOTONICO CONTEM CLORETO DE SODIO, METABISSUFITO DE SODIO E METILPARABENO	179,35	17.935,00

Proposta Cliente : 42135

Página: 3

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTD	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	-----	-----	--	---------------	-------------

M – SSWHITE 100 F - SSWHITE P - NAC RMS – 1041100010043

VLR UNITARIO: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: DEZESETE MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

23	250156	100	UN	REF. FÁBRICA: 30830390000 - NCM: 3004.90.61 ANEST MEPIVALEM 3 SV C 50 DLA PHARMACEUTICAL ANESTESICO SOLUCAO ESTERIL INJETAVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% 30MG/ML SEM VASOCONTRITOR COMPOSICAO CADA CARPULE COM 1,8ML CONTEM CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% (54 MG/TUBETE) EXCIPIENTES CLORETO DE SODIO METILPARABENO E HIDROXIDO DE SODIO PARA AJUSTE DE PH AGUA PARA INJETAVEIS QSP 1,800ML APRESENTACAO CX 50 CARPULES PLASTICOS TRANSPARENTE 1,8 ML M – MEPIVALEM 3% SV F - DLA PHARMACEUTICAL LTDA P - BRASIL RMS - 109930008	153,17	15.317,00
----	--------	-----	----	---	--------	-----------

VLR UNITARIO: CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESETE CENTAVOS

VLR TOTAL: QUINZE MIL E TREZENTOS E DEZESETE REAIS

24	250153	150	UN	REF. FÁBRICA: 30830320000 - NCM: 3004.90.61 ANEST MEPIVALEM 2 CV C 50 DLA PHARMACEUTICAL ANESTESICO MEPIVALEM AD SAL ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (36 MG/TUBETE) VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 (0,018 MG/ TUBETES) APRESENTACAO 20 MG/ML + 10 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL CX 50 CARPULES PLASTICOS TRANSPARENTE 1,8 ML M – MEPIVALEM AD F - DLA PHARMACEUTICAL LTDA P - BRASIL RMS - 109930001	171,27	25.690,50
----	--------	-----	----	--	--------	-----------

VLR UNITARIO: CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

25	259580	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 211 102 - NCM: 9018.49.99 PINCEL APLIC BRUSH FINO C 100 MICRODONT APLICADOR DESCARTAVEIS BRUSH FINO VERDE HASTE DE PLASTICO 1 DOBRA TUBO COM 100 PINCEIS M – BRUSH F – MICRODONT P – NAC RMS: 80676920019	25,43	3.051,60
----	--------	-----	----	--	-------	----------

VLR UNITARIO: VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

26	255588	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 211 101 - NCM: 9018.49.99 PINCEL APLIC BRUSH REGULAR C 100 MICRODONT APLICADOR DESCARTAVEIS BRUSH REGULAR HASTE DE PLASTICO 1 DOBRA TUBO COM 100 PINCEIS M – BRUSH F – MICRODONT P – NAC RMS: 80676920019	21,03	2.523,60
----	--------	-----	----	--	-------	----------

VLR UNITARIO: VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

27	3888	120	CX	REF. FÁBRICA: 50993 - NCM: 3004.90.79 ANEST ARTICAINA C 50 C ADREN 1 100 000 DFL ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% C/ EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. CONTÉM 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS M - ARTICAINA F - DFL P - NAC CODIGO GGREM 507220070001707 REGISTRO ANVISA COMPLETO 1017700250034 EAN 7894590501930	207,50	24.900,00
----	------	-----	----	---	--------	-----------

VLR UNITARIO: DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS



Proposta Cliente : 42135

Pagina: 4

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	248594	4	UN	7.549,84	30.199,36
REF. FÁBRICA: VCD213INAZPTN03 - NCM: 8419.89.19 AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX VITALE CLASS CD BIVOLT CRISTOFOLI AUTOCLAVE VITALE CLASS CD 21 LITROS - PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS/INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSAO; DESIGN MODERNO E DE FACIL MANUSEIO; CAMARA HORIZONTAL; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 6 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO: 1 -- INSTRUMENTAL EMBALADO, 2 - INSTRUMENTAL DESEMBALADO, 3 - PLASTICOS E ALGODAO; 4 - KIT CIRURGICO E TECIDOS; 5 - LIQUIDOS; 6 - SECAGEM EXTRA; QUANTIDADE DE AGUA POR CICLO DEVE ALCANCAR A MARCA INTERNA DA CAMARA; PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO (ETAPA DE ESTERILIZACAO): 1,2 KGF/CM2 (PARA CICLOS DE 121C) E 2,2 KGF/ CM2 (PARA CICLOS DE 134C); DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS; SECAGEM: AUTOMATICA (COM PORTA FECHADA); SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE; CAPACIDADE: 21 LITROS; PESO MAXIMO POR CARGA DE INSTRUMENTAL EMBALADOS OU DESEMBALADOS: 2,1 KG; PESO MAXIMO POR CARGA DE TECIDOS/ALGODAO: 1,0 KG; POTENCIA: 1.600 WATTS; PESO LIQUIDO: 23,9 KG; PESO BRUTO: 26,5 KG; DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA (DXP): 24,6 X 45,2 CM; DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (LXAXP): 38 X 38 X 59 CM; DIMENSOES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO UNICO); COR: BRANCA COM TECLADO AZUL; SISTEMAS DE SEGURANCA: 1 - BLOQUEIO ELETRONICO - RASTREABILIDADE QUE GARANTE QUE O EQUIPAMENTO SO SERA UTILIZADO PELO USUARIO FINAL; 2 - DISPLAY DE LCD - FACILITA A LEITURA DAS INFORMACOES E A MONITORACAO DOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO; 3 - FUSIVEL - DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE TEM POR FINALIDADE PROTEGER AS INSTALACOES ELETRICAS E O EQUIPAMENTO CONTRA EXCESSOS DE CORRENTE; 4 - CHAVE DE PORTA - DISPOSITIVO INTERNO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SE A PORTA NAO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE OU DURANTE O CICLO; 5 - SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSAO - SISTEMA INTERNO DO EQUIPAMENTO QUE CANCELA O CICLO AUTOMATICAMENTE CASO SEJA DETECTADO QUALQUER PROBLEMA NA LEITURA DA PRESSAO; 6 - TRAVA DA PORTA - DISPOSITIVO INTERNO QUE IMPEDE A ABERTURA DO FECHO SE HOUVER PRESSAO NO INTERIOR DA CAMARA; 7 - SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA - SISTEMA INTERNO QUE MONITORA AS OSCILACOES DA REDE ELETRICA, MANTENDO A POTENCIA DA AUTOCLAVE CONSTANTE; 8 - TERMOSTATO - DISPOSITIVO INTERNO QUE TEM COMO FUNCAO LIMITAR O AQUECIMENTO EXCESSIVO DA CAMARA OU CASO OCORRA UM PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO ELETRONICO; 9 - ANEL DE VEDACAO - CASO A PRESSAO ULTRAPASSE 3 KGF/CM (294 KPA), O ANEL DE VEDACAO ESCAPARA PELA BORDA DA 2 TAMPA OCASIONANDO UM RUÍDO ALTO; 10 - VALVULA DE SEGURANCA/ANTI-VACUO - DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR ALIVIAR O VACUO DA CAMARA, ALIVIA TAMBEM A PRESSAO DA CAMARA, CASO ULTRAPASSE OS VALORES LIMITE ESTABELECIDOS; 11 - MENSAGENS DE MANUTENCAO - PERIODICAMENTE, SERAO EXIBIDAS MENSAGENS NO DISPLAY QUE ALERTAM O USUARIO PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE; 12 - FILTRO DE ADMISSAO DE AR - RESPONSÁVEL POR FILTRAR O AR UTILIZADO NO PROCESSO DE SECAGEM (PAPEL QUALITATIVO - GRAMATURA: 80 G/M2, ESPESSURA 180 ?M); 13 - PORTA COM TRAVAMENTO EM 4 PONTOS; 14 - SENSOR PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO; 15 - SENSOR PARA CONTROLE DA PRESSAO INTERNA DO EQUIPAMENTO; 16 -CONTROLE ELETRONICO DE SOBREPRESSAO QUE CANCELA O CICLO AUTOMATICAMENTE CASO A PRESSAO ULTRAPASSE O LIMITE PREESTABELECIDO; 17 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBPRESSAO QUE CANCELA O CICLO AUTOMATICAMENTE CASO HAJA QUEDA DE PRESSAO NO INTERIOR DA CAMARA; 18 - TECLA CANCELA PARA CANCELAR O CICLO A QUALQUER MOMENTO; 19 - BIPS SONOROS PARA AUXILIAR A MONITORACAO ; 20 - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE ; 21 - SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE DA PRESSAO ATMOSFERICA QUE POSSIBILITA O FUNCIONAMENTO EM DIFERENTES ALTITUDES; 22 - TAMPA E CAMARA: ACO INOX AISI 304; 23 - SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO SUPORTE DAS					



Proposta Cliente : 42135

Página: 5

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	---------------	-------------

RESISTENCIAS PARA AUMENTAR A VIDA UTIL DAS RESISTENCIAS E DO TERMOSTATO; 24 - BIVOLT AUTOMATICO - 127/220 V AC (RANGE DE TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 127 V: 95 V - 140 V, 220 V: 190 V - 254 V); 25 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBRETENSÃO QUE CANCELA O CICLO AUTOMATICAMENTE CASO A TENSÃO ULTRAPASSE O LIMITE PREESTABELECIDO; 26 ? CONTROLE ELETRONICO DE SUBTENSÃO QUE CANCELA O CICLO AUTOMATICAMENTE CASO HAJA QUEDA DE A TENSÃO; 27 - MENSAGENS DE FALHA - CASO OCORRA ALGUM CANCELAMENTO DURANTE O CICLO A CAUSA E EXIBIDO NO DISPLAY. ACOMPANHA A AUTOCLAVE: 3 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO, 1 BRACADEIRA, 1 MANGUEIRA DE 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. INCLUSO NA PROPOSTA: FRETE, IMPOSTOS E TAXAS, INSTALACAO. OBSERVACAO: E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE/COMPRADOR INSTALAR A CONEXAO ELETRICA E DE DRENAGEM. ATENDE AOS REQUISITOS DA RDC 665/2022 - BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - ANVISA. GARANTIA: 2 ANOS;
 MARCA: VITALE CLASS CD 21
 FABRICANTE: CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA - BRASIL
 ANVISA: 10363350017

VLR UNITARIO: SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: TRINTA MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

29	260042	2	UN	REF. FÁBRICA: EC45A - NCM: 8419.89.20 AUTOCLAVE HORIZ 45L ANALOGICA EC45A BIVOLT ECEL AUTOCLAVE ANALOGICA EC45A REALIZA PROCESSO DE ESTERILIZACAO EM 134C, COM DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA E SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. MICROCONTROLADOR ELETRONICO: GARANTE A REPETIBILIDADE NOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO. SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZACAO: ATUA CASO O CICLO DE ESTERILIZACAO NAO COMECAR EM ATE 35 MINUTOS. PORTA DA CAMARA: CONSTITUIDA EM ACO INOX, VEDACAO DA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E PRESSAO; TRAVAMENTO DA PORTA ATRAVES DE 12PINOS E UM MANIPULO UTILIZADO PARA ABRIR E FECHAR A PORTA, TORNANDO-SE ASSIM UMA DAS PORTAS MAIS SEGURAS DO MERCADO. SENSOR DE TEMPERATURA: PROTEGE CONTRA UM SUPERAQUECIMENTO DURANTE O CICLO. VALVULA SOLENOIDE: ATUA NO CASO DE QUEDA DE ENERGIA, GARANTINDO A DESPRESSURIZACAO ASSIM QUE A ENERGIA FOR RESTAURADA. VALVULA ANTIVACUO: VALVULA MECANICA QUE ATUA AO ABRIR A PORTA PARA LIBERAR O FLUXO DE AR, PERMITINDO SUA MOVIMENTACAO E EVITANDO QUE VOLTE AGUA PARA A CAMARA. VALVULA DE SEGURANCA: OPERA CASO A PRESSAO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANCA, PREVENINDO A OCORRENCIA DO RISCO DE SOBREPRESSAO. DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA PORTA: ASSEGURA QUE O OPERADOR NAO CONSIGA DAR INICIO AO CICLO, CASO A PORTA NAO ESTEJA TOTALMENTE FECHADA. DISPOSITIVO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA: FORNECE DESPRESSURIZACAO IMEDIATA DO SISTEMA EM CASO DE ABERTURA ACIDENTAL. RESISTENCIA DE AQUECIMENTO TIPO COLEIRA: ACOPLADA EXTERNAMENTE A CAMARA, MAIS EFICIENTE, SEGURA E CONSOME MENOS ENERGIA. ISOLACAO TERMICA: TANQUE REVESTIDO COM LA DE VIDRO, MANTENDO ISOLADA A ALTA TEMPERATURA APENAS NA CAMARA. TECLA CANCELA: ACIONADA PELO OPERADOR, INTERROMPE O CICLO NO CASO DE UMA EMERGENCIA. FILTRO DA CAMARA: EVITA OBSTRUCAOES DAS TUBULACOES. MANGUEIRA PARA DRENAGEM: APROPRIADA PARA A ALTA TEMPERATURA. FUSIVEIS ELETRICOS: PROTEGE CONTRA ELEVACAO EXCESSIVA DE CORRENTE. PES DE BORRACHA: GARANTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO.	9.624,73	19.249,46
----	--------	---	----	--	----------	-----------

M. LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - M.
R.S. 1683
P

Proposta Cliente : 42135

Página: 6

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	---------------	-------------

1 CICLO DE TRABALHO: 134C COM 22 KGF/CM2 - 15 MINUTOS; SECAGEM EXTRA DE 20 MINUTOS COM PORTA ENTREABERTA. REMOCAO DO AR GRAVITACIONAL
SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA: A SECAGEM DOS CICLOS E REALIZADA DE FORMA MANUAL, SENDO NECESSARIO ABRIR A PORTA APOS A DESPRESSURIZACAO E POSICIONA-LA ENTREABERTA.
ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL COM COPO DOSADOR 450ML MONITORACAO DAS INFORMACOES PROCESSO ANALOGICO / LED / BIPS
MENSAGENS E ALERTAS: ALERTA SONOROS BIPS SAO EMITIDOS QUANDO SE INICIA OS CICLOS DE ESTERILIZACAO DURANTE O PROCESSO AO TERMINO E NAS SITURACOES DE ALARME
TODAS AS MENSAGENS DE OPERACAO E ETAPAS DOS PROCESSOS SAO INFORMADOS E VISUALIZADOS ATRAVES DOS LEDS NO FRONTAL DO EQUIPAMENTO.
GABINETE EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA
DIMENSOES EXTENA C X L X A MM 780X500X500
CAMARA FABRICADA EM ACO INOX AISI 304
DIMENSOES INTERNA DA CAMARA 320X570MM
ITENS DE SERIE: 3 BANDEJAS (INOX) FILTRO DA CAMARA MANGUEIRA ABRACADEIRA COPO DOSADOR
TENSAO BIVOLT POTENCIA 2000 WATTS FUSIVEIS DE PROTECAO 20A
PESO LIQUIDO 50KG
MARCA: EC45A
FABRICANTE: ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL
ANVISA: 80366400005 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO

VLR UNITARIO: NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: DEZENOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

30	260041	60	UN	REF. FÁBRICA: - NCM: 6307.90.10	34,25	2.055,00
----	--------	----	----	---------------------------------	-------	----------

AVENTAL MLONGA C ELASTICO TIRAS 30G C 10 SP PROTECTION
AVENTAL CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), MANGA LONGA COM ELÁSTICO, COM ABERTURA NAS COSTAS, TIRAS NO PESCOÇO E CINTURA PARA AJUSTE, 100% POLIPROPILENO, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, PROTEGE O CORPO DO PROFISSIONAL CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES POR LÍQUIDOS CORPÓREOS OU SUBSTÂNCIAS CONTAMINANTES. TIPO DE FECHAMENTO: TIRAS NAS COSTAS PARA AJUSTE. COR BRANCO GRAMATURA 30G PACOTE COM 10 UNIDADES
MARCA: SP PROTECTION
FABRICANTE: FERNANDO UNIFORMES LTDA EPP - BRASIL RMS 82053500010

VLR UNITARIO: TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: DOIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS

31	251564	160	PC	REF. FÁBRICA: 6012 - NCM: 4811.59.29	25,73	4.116,80
----	--------	-----	----	--------------------------------------	-------	----------

BABADOR DESC IMPERMEAVEL BRANCO DUPLO 33X30CM C 100 SLIM BIODINAMICA
BABADOR DESCARTÁVEL SLIM CONFECCIONADO COM FILME PLÁSTICO QUE IMPEDE VAZAMENTOS, PROTEGENDO O PACIENTE. POSSUI GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. POSSUI DUAS CAMADAS, O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; É COMPOSTO DE FIBRAS VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO; PRÁTICO; SEGURO; NÃO ESTÉRIL; RESISTENTE; IMPERMEÁVEL; CONTÉM 100 UNIDADES
COR BRANCOTAMANHO 33X30 CM
M - BIODINAMICA F - BIODINAMICA P - NAC RDC 260

VLR UNITARIO: VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	237533	50	UN	REF. FÁBRICA: 87 4 - NCM: 9018.49.99 BANDEJA 22X12X1 5CM GOLGRAN BANDEJA 22X12X1,5CM EM ACO INOX GOLGRAN M-GOLGRAN F-GOLGRAN P-NAC RDC 260	48,50	2.425,00
				VLR UNITARIO: QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS		
33	4224	300	UN	REF. FÁBRICA: 51119 - NCM: 3004.90.99 ANEST TOP BENZOTOP 12G TUTTI FRUTTI DFL ANESTESICO TOPICO GEL TUTI FRUTI BASE BENZOCAINA 20% C/12G M-BENZOTOP F-DFL - P-NAC RMS- 1017700270027 CODIGO CMED 507200303170416	20,35	6.105,00
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SEIS MIL E CENTO E CINCO REAIS		
34	247514	140	UN	REF. FÁBRICA: 702 1011HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG OPTION 1011HL POUL SORENSEN BROCA DIAMANTADA 1011HL – ESFERICA – EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL M – OPTION STERIL F – POUL SORENSEN P – NAC RMS 80318110003	17,35	2.429,00
				VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS		
35	10093	140	UN	REF. FÁBRICA: 10 103 1016HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1016HL CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1016HL M-CHAMPION -F-MICRODONT -P-NAC RMS - 80676920015	14,99	2.098,60
				VLR UNITARIO: QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
36	245438	140	UN	REF. FÁBRICA: 10123817 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 702 KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA 702C EXTRA CUT EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - CANADÁ RMS: 10064010117	25,55	3.577,00
				VLR UNITARIO: VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS		
37	248889	140	UN	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL QUALQUER NUMERO D0023 MAILLEFER BROCA DE ACO BR/CA QUALQUER NUMERACAO M-MAILLEFER - F-MAILLEFER - P-AMERICANA. RMS- 80196880199	24,65	3.451,00
				VLR UNITARIO: VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS		
38	247288	140	UN	REF. FÁBRICA: - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K QUALQUER NUMERO KAVO KERR BROCA CARBIDE FG AR CIRURGICA QUALQUER NUMERAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL 25MM M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR P - EUA RMS: 10064010117	20,13	2.818,20
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS		

VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS
VLR TOTAL: NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

1 2 3 4 5 6



ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	4947	50	UN	REF. FÁBRICA: 09330020021 - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL 7 28MM MAILLEFER BROCA DE ACO BR/CA N 07 - 28MM M-MAILLEFER - F-MAILLEFER - P-AMERICANA RMS:80196880199	21,50	1.075,00
VLR UNITARIO: VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
VLR TOTAL: UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS						
46	5165	50	UN	REF. FÁBRICA: 09330020010 - NCM: 9018.49.19 BROCA ACO BR CA MAILL 8 22 5MM MAILLEFER BROCA DE ACO ESFERICA BR/CA N 8 - 22,5MM REF 023 M-MAILLEFER - F-MAILLEFER - P-SUICA RMS:80196880199 *****EMPENHAR MULTIPLOS DE 6 POIS A ANVISA NAO PERMITE ABRIR EMBALAGEM	21,50	1.075,00
VLR UNITARIO: VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
VLR TOTAL: UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS						
47	242649	15	UN	REF. FÁBRICA: 0104001003 - NCM: 7604.29.20 BROQUEIRO 15 FUROS FG CA MAQUIRA BROQUEIRO METALICO PARA 15 PONTAS FG / CA P/ ESTERELIZACAO AUTOCLAVAVEL M - MAQUIRA F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80322400065	29,65	444,75
VLR UNITARIO: VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS						
VLR TOTAL: QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS						
48	1320	20	UN	REF. FÁBRICA: 41 1 - NCM: 9018.49.99 CABO P BISTURI G 3 GOLGRAN CABO DE BISTURI N 03 EM ACO INOX P/ LAMINAS N° 10 A 17. M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. / RMS- 10401319007	15,05	301,00
VLR UNITARIO: QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS						
VLR TOTAL: TREZENTOS E UM REAIS						
49	13353	80	UN	REF. FÁBRICA: 42 1 - NCM: 9018.49.99 CABO P ESPELHO GOLGRAN CABO DE ESPELHO GOLGRAM M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. RMS- 10401319007	13,37	1.069,60
VLR UNITARIO: TREZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS						
VLR TOTAL: UM MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
50	241295	5	UN	REF. FÁBRICA: P002 - NCM: 9022.13.90 CAMARA ESCURA CLASSIC BIOTRON REVELACAO RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA (ESCURA) MATERIAL BICOLOR QUE EVITA ENTRADA DE LUMINOSIDADE EXTERNA TAMPA E BASE REMOVIVEIS AMPLIO VISOR DE ACRILICO VERMELHO BICOLOR BRANCA EXTERNO E PRETO INTERNO DIMENSAO DO VISOR 19,2 X 9,5 CM 4 COPOS DE 200 ML DIMENSAO DO PRODUTO 22 X 25 X 32 CM PESO DO PRODUTO 0,800 KG M - CLASSIC F - BIOTRON P - NAC RDC 260	339,11	1.695,55
VLR UNITARIO: TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS						
VLR TOTAL: UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						



Proposta Cliente : 42135

Página: 10

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

51	252883	10	UN	REF. FÁBRICA: AR06 - NCM: 9018.41.00	957,00	9.570,00
----	--------	----	----	--------------------------------------	--------	----------

CANETA AR NECTA MAXI PLUS PB 3S BORDEN DENTSCLER
CANETA DE ALTA ROTACAO COM CABECA MEDIANA E SISTEMA PUSH BUTTON,
EXTRA TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO BAIXO NIVEL DE
RUIDO, SISTEMA DE ROLAMENTOS DE CERAMICA APOIADOS EM ANEIS DE
BORRACHA SPRAY TRIPLO PINCA CONFECCIONADA EM ACO INOX. ROTACAO
(RPM) 0 A 420.000 ACIONAMENTO PNEUMATICO CONSUMO DE AR (L/MIN) 42
PRESSAO (PSI) 35 DIAMETRO DA CABECA (MM) 11,17 ALTURA DA CABECA (MM)
13,52 CONSUMO DE AGUA NO SPRAY (ML/MIN) 42 NIVEL SONORO (DB) 69 ENCAIXE
BORDEN
01 ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DA PECA;
01 OLEO LUBRIFICANTE DE 20ML;
01 AGULHA PARA LIMPEZA DO SPRAY;
01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA 12 MESES.
MARCA MODELO E NUMERO DE SERIE IMPRESSOS NO CORPO DO EQUIPAMENTO
MARCA: NECTA MAXI PLUS PB - (AR 06)
FABRICANTE: DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA -
BRASIL
ANVISA 10328690022

VLR UNITARIO: NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS
VLR TOTAL: NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS

52	8722	60	UN	REF. FÁBRICA: 560 - NCM: 4809.90.00	17,25	1.035,00
----	------	----	----	-------------------------------------	-------	----------

CARBONO C 12 CONTACTO PAPER DUPLA ANGELUS
CARBONO P/ARTICULACAO C/12 FOLHAS DUPLA FACE VERMELHO E AZUL
OCLUSAL 100 MICRA
M-CONTACTO F-ANGELUS P-NAC RMS:10349450058 *

VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
VLR TOTAL: UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS

53	707	25	UN	REF. FÁBRICA: 55-11130500000 - NCM: 3006.40.11	79,11	1.977,75
----	-----	----	----	--	-------	----------

HID CALC HYDRO C 13G 11G DENTSPLY
CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE
ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FACIL
MANIPULACAO E COLORACAO SEMELHANTE A DENTINA.
COMPOSICAO:
BASE - ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO,
OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS;
CATALIZADOR - ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE
ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS.
APRESENTACAO:
01 TUBO DE PASTA BASE (13G)
01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G)
01 BLOCO DE MISTURA
M - HYDRO C F - DENTSPLY P - NAC RMS: 10186370010

VLR UNITARIO: SETENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS
VLR TOTAL: UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

54	257714	80	UN	REF. FÁBRICA: 1100500050050 - NCM: 3306.90.00	64,50	5.160,00
----	--------	----	----	---	-------	----------

COL INDAHAX 012 1L S ALCOOL PUMP INDALABOR
ENXAGUATORIO BUCAL ANTISSEPTICO COM CLOREXIDINA 0,12% COM FLUOR E
XILITOL PARA TRATAMENTO DA GENGIVITE. SABOR MENTA. FORTALECE O
ESMALTE DO DENTE INGREDIENTES ATIVOS: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE E
SODIUM FLUORIDE (EQUIVALENTE A 250PPM DE FLUOR). OUTROS INGREDIENTES:
AQUA, POLYSORBATE 20, SORBITOL, SODIUM CYCLAMATE, XYLITOL, GLYCERIN,
SODIUM BENZOATE, MENTHOL, PROPYLENE GLYCOL, AROMA and CI 42090.



ITEM	COD.	PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VALIDADE 24 MESES APRESENTACAO FRASCO 1000ML COM PUMP M – INDAHEX 012 F – INDALABOR P – NAC RMS 25351.743373/2018-57		
					VLR UNITARIO: SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
					VLR TOTAL: CINCO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS		
55	16586	20	UN	REF. FÁBRICA: 101001001 - NCM: 2925.29.23 CLOREXIDINA 2 100ML MAQUIRA SOLUCAO DE CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/100ML M-MAQUIRA F-MAQUIRA P-NAC RMS - 80322400102	19,39	387,80	
					VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
					VLR TOTAL: TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS		
56	251542	100	CX	REF. FÁBRICA: 26104104 - NCM: 3004.90.43 ANEST SSWHITE 100 C 50 SSWHITE ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E DE FENILEFRINA 1:2500 CAIXA COM 50 TB 1,8ML CADA LIDOCAINA 0,02G + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,0004G + VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 01 ML O VEICULO AQUOSO ISOTONICO CONTEM CLORETO DE SODIO, METABISSUFITO DE SODIO E METILPARABENO M – SSWHITE 100 F - SSWHITE P - NAC RMS – 1041100010043	153,00	15.300,00	
					VLR UNITARIO: CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS		
					VLR TOTAL: QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS		
57	246619	3	UN	REF. FÁBRICA: NM053 - NCM: 4015.90.00 AVENTAL PB S PROT PROFISSIONAL 060X110 025MMPB NM053 NMARTINS AVENTAL USO PROFISSIONAL SEM PROTETOR DE TIREOIDE 110X60CM 025MMPB NM053 M - NMARTINS F - NMARTINS P - NAC RMS 10376790002	1.513,15	4.539,45	
					VLR UNITARIO: UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS		
					VLR TOTAL: QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS		
58	248571	70	UN	REF. FÁBRICA: FP12342 - NCM: 4819.10.00 COLETOR PERFURO CORTANTE 3L UNID DESCARPACK CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAP 3 LITROS, C/REFORCO INTERNO RIGIDO,SACO PLASTICO TIPO SACOLA M-DESCARPACK- F-DESCARPACK - P-NAC / RMS:10330660109	4,85	339,50	
					VLR UNITARIO: QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
					VLR TOTAL: TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
59	248879	50	UN	REF. FÁBRICA: 160201 - NCM: 4819.10.00 COLETOR PERFURO CORTANTE 7L UNID DESCARPACK CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CAP 7 LITROS, C/REFORCO INTERNO RIGIDO,SACO PLASTICO TIPO SACOLA M-DESCARPACK- F-DESCARPACK - P-NAC / RMS:10330660109	21,79	1.089,50	
					VLR UNITARIO: VINTE E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		
					VLR TOTAL: UM MIL, OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
60	236916	50	UN	REF. FÁBRICA: 69 1 - NCM: 8305.90.00 COLGADURA INDIVIDUAL CLIPS GOLGRAN COLGADURA (CLIPS) INDIVIDUAL EM AÇO INOX M - GOLGRAN F- GOLGRAN P -NAC RDC 260	8,65	432,50	
					VLR UNITARIO: OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
					VLR TOTAL: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

Proposta Cliente : 42135

Página: 12

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	243491	60	PC	REF. FÁBRICA: 7119 - NCM: 3006.40.12 OBTURADOR PROV 25G FILLTEMP BIODINAMICA CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO PARA PROCEDIMENTOS DENTAIS. COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO, OLEO DE SILICONE, DIATOMITA, SULFATO DE CALCIO, SULFATO DE ZINCO, RESINA VINILICA, FLAVORIZANTE. RAPIDO ENDURECIMENTO QUIMICO QUE OCORRE SOB ACAO DA SALIVA E A TEMPERATURA BUCAL, OCASIONANDO EXPANSAO E ADEQUADO SELAMENTO MARGINAL. AROMA TUTTI FRUTY. POTE 25G MARCA: FILL TEMP FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL ANVISA: 10298550113 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO	64,31	3.858,60
VLR UNITARIO: SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS						
VLR TOTAL: TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
62	253365	700	PT	REF. FÁBRICA: 8101 - NCM: 3005.90.90 GAZE C 500 9F 7 5X7 5 ULTRACOTTON MINASREY COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 100% ALGODAO 9 FIOS 7,5CM X 7,5CM FECHADA 12X27CM ABERTA 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/500 UNIDADES M - ULTRACOTTON F - TECELAGEM MINASREY P NAC RMS: 80384550002	32,13	22.491,00
VLR UNITARIO: TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS						
VLR TOTAL: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS						
63	244865	10	UN	REF. FÁBRICA: 101103018 - NCM: 9018.41.00 CONTRA ANGULO INTRA FX 110 PB C SPRAY DENTFLEX CONTRA ANGULO FX 110 PB 1:1 SISTEMA INTRA PERMITE GIRO LIVRE DE 360 NORMA ISO 3964 UTILIZA BROCAS 2,35MM E 2,34MM NORMA ISO 1797-1 CABECA MONTADA COM ROLAMENTOS SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA PUSH-BUTTON AUTOCLAVAVEL A 135° C M - FX 110 PB 1:1 F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100021	1.262,02	12.620,20
VLR UNITARIO: UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS						
VLR TOTAL: DOZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS						
64	9667	1500	CX	REF. FÁBRICA: 000084 - NCM: 3306.10.00 CREME DENTAL ICE FRESH 50G PETS CREME DENTAL C/1.500PPM DE FLUOR,EM MONOFLUORFOSFATO DE SO DIO(SODIO),CARBONATO DE CALCIO(CALCIO),AGUA,LAURIL SULFATO DE SODIO,SILICATO DE SODIO,SORBITOL,POLIETILENO GLICOL,SACA RINA SODICA,METILPARABENO,PROPIPARABENO,CARBOMETICELULOSE E COMPOSICAO AROMATICA(MENTA). TUBO COM 50G M-ICE-FRESH F-ICE-FRESH P-NAC RMS:233000007	4,51	6.765,00
VLR UNITARIO: QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS						
VLR TOTAL: SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS						
66	257675	15	UN	REF. FÁBRICA: 229 11 - NCM: 7310.29.90 CUBA 8CM 160ML GG GOLGRAN CUBA 8CM EM AÇO INOX 160ML M-LINHA GG F-GOLGRAN P-NAC RDC:260	33,37	500,55
VLR UNITARIO: TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS						
VLR TOTAL: QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS						
67	16193	30	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467836 - NCM: 3006.40.12 CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL	31,12	933,60

2

3

Proposta Cliente : 42135

Página: 13

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				CUNHA MADEIRA COLORIDA C/100 5 TAMANHOS ACABAMENTO SIMETRICO E ANATOMICO 12MM 13MM 14MM 15MM 17MM NAS CORES AMARELO VERDE ROSA ROXA INCOLOR M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020020		
				VLR UNITARIO: TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS VLR TOTAL: NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
68	252191	5	UN	REF. FÁBRICA: 71 21 - NCM: 9018.49.99 CURETA LUCAS GG 85 GOLGRAN CURETA ALVEOLAR DE LUCAS N 85 EM ACO INOX CABO REDONDO M-LINHA GG- F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310087	68,15	340,75
				VLR UNITARIO: SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS VLR TOTAL: TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		
69	252220	15	UN	REF. FÁBRICA: 2 16 - NCM: 9018.49.99 CURETA GRACEY GG 13 14 GOLGRAN CURETA GRACEY 13-14 LINHA GG CABO REDONDO M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS - 10401310087	66,01	990,15
				VLR UNITARIO: SESSENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO VLR TOTAL: NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS		
70	252224	15	UN	REF. FÁBRICA: 2 12 - NCM: 9018.49.99 CURETA GRACEY GG 5 6 GOLGRAN CURETA GRACEY 5-6 LINHA GG CABO REDONDO M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS - 10401310087	59,19	887,85
				VLR UNITARIO: CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS VLR TOTAL: OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
72	8541	15	UN	REF. FÁBRICA: 2 5 - NCM: 9018.49.99 CURETA GRACEY G 9 10 CABO OCO GOLGRAN CURETA GRACEY 9-10 MILLENNIUM/CABO OCO GROSSO M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC RMS-10401310108	62,33	934,95
				VLR UNITARIO: SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS VLR TOTAL: NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
73	1372	15	UN	REF. FÁBRICA: 2 6 - NCM: 9018.49.99 CURETA GRACEY G 11 12 CABO OCO GOLGRAN CURETA GRACEY 11-12 CABO OCO 8MM M - MILLENNIUM F - GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310108	61,00	915,00
				VLR UNITARIO: SESSENTA E UM REAIS VLR TOTAL: NOVECENTOS E QUINZE REAIS		
74	252234	15	UN	REF. FÁBRICA: 25 3 - NCM: 9018.49.99 CURETA FOICE MORSE PERIO GG 0 00 GOLGRAN CURETA FOICE PONTA MORSE LINHA GG CABO REDONDO M - LINHA GG F - GOLGRA P - NAC RMS:10401310087	65,00	975,00
				VLR UNITARIO: SESSENTA E CINCO REAIS VLR TOTAL: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		
75	252191	15	UN	REF. FÁBRICA: 71 21 - NCM: 9018.49.99 CURETA LUCAS GG 85 GOLGRAN CURETA ALVEOLAR DE LUCAS N 85 EM ACO INOX CABO REDONDO	82,28	1.234,20



Proposta Cliente : 42135

Página: 14

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

M-LINHA GG- F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310087

VLR UNITARIO: OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

76	257069	15	UN	REF. FÁBRICA: 35-26 - NCM: 9018.49.99 DESCOLADOR MOLT 1 2 MILLENNIUM GOLGRAN DESCOLADOR MOLT 1/2 (CONCHA) 18CM CABO OCO MILLENNIUM M - MILLENNIUM F - GOLGRAM P - NAC RMS: 10401310108	78,78	1.181,70
----	--------	----	----	---	-------	----------

VLR UNITARIO: SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

77	237769	120	UN	REF. FÁBRICA: 0510201851 - NCM: 3507.90.19 DETERG ENZ INST RIOZYME ECO 1L RIOQUIMICA DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS PH NEUTRO REDUZ A MATERIA ORGANICA NOS ARTIGOS EM ATE 5 MINUTOS CONTEM TENSOATIVOS INDICADO PARA LIMPEZA MANUAL 1 ML PARA 1 LITROS DE AGUA COMPOSICAO: AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, ALCOOL ISOPROPILICO AGENTE DE CONTROLE DE PH CONSERVANTES, TENSOATIVO NAO IONICO COADJUVANTES ESTABILIZANTES ADITIVOS E AGUA. ATIVIDADE AMILOLITICA MINIMA 0,05 UA.ML-1.MIN.-1; ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,08 UP.ML-1.MIN.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5% FAIXA DE PH PURO 6,0 A 7,5 PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. M - RIOZYME ECO F - RIOQUIMICA P NAC RMS 3.1329.0385	45,71	5.485,20
----	--------	-----	----	---	-------	----------

VLR UNITARIO: QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

78	14906	60	PC	REF. FÁBRICA: PKAS0926P1 - NCM: 4819.40.00 ENV AUTOCLAVE AUTO P C 100 90X260MM PACK GC ZERMATT ENVELOPE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, C/INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO, EMBALAGEM MEDINDO 9CMX26CM P/EMBALAR PACOTE INSTRUMENTAIS PACOTE C/100 UNIDADES AUTO-SELANTE M - PACK GC F - ZERMATT P - NAC DISPENSADO RMS NOTA TECNICA 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA	46,41	2.784,60
----	-------	----	----	---	-------	----------

VLR UNITARIO: QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

79	252193	30	UN	REF. FÁBRICA: 73 136 - NCM: 9018.49.99 COLHER DENTINA ESCAV GG 05 DUPLO GOLGRAN NUMEROS ENTRE 5 A 19 COLHER DENTINA ESCAVADOR DUPLO 5 CABO REDONDO M-LINHA GG- F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310087	38,30	1.149,00
----	--------	----	----	--	-------	----------

VLR UNITARIO: TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS

80	11483	1500	UN	REF. FÁBRICA: A110 - NCM: 9603.21.00 ESCOVA DENTAL ADULTO U 34TF 4F SAQ PL ULTRA ESCOVAS ADULTO, 4 FILEIRAS DE CERDAS, 34 TUFOS, CERDAS MACIAS, CABO OPACO, EMBALADAS EM SAQUINHO PLASTICO M-ULTRA F-ULTRA P-NAC RDC 142	7,48	11.220,00
----	-------	------	----	---	------	-----------

VLR UNITARIO: SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: ONZE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

81	248398	1500	UN	REF. FÁBRICA: Z110 - NCM: 9603.21.00 ESCOVA DENTAL INFANTIL U 28TF 3F SAQ PL ULTRA ESCOVAS INFANTIL, 3 FILEIRAS DE CERDAS, 28 TUFOS, CERDAS MACIAS, CABO	3,65	5.475,00
----	--------	------	----	--	------	----------



Proposta Cliente : 42135

Página: 15

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

OPACO, EMBALADAS EM SAQUINHO PLASTICO M-ULTRA F-ULTRA P-NAC RDC 142

VLR UNITARIO: TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
VLR TOTAL: CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

82	17644	1500	CX	REF. FÁBRICA: 10 004 007 - NCM: 9018.49.99 ESCOVA ROBSON M CA CONICA BR MICRODONT ESCOVA ROBSON CONICA CERDA BRANCA M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS 80676920009	4,29	6.435,00
----	-------	------	----	--	------	----------

VLR UNITARIO: QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

85	256558	1500	UN	REF. FÁBRICA: 7125 - NCM: 3306.20.00 FIO DENTAL E 100M HIGIX FIO DENTAL 100 MT EMBALAGEM TIPO POCKET COMPOSICAO POLYPROPYLENE, MINERAL WAX E AROMA M - HIGIX F - ELISVANDIA MATOS DONINI P - NAC RDC 185	6,99	10.485,00
----	--------	------	----	--	------	-----------

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: DEZ MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

87	259541	100	CX	REF. FÁBRICA: 10 403 006 - NCM: 9018.49.99 BANDA MATRIZ 005X7MM 50CM MICRODONT BANDA MATRIZ DE ACO INOX EM ROLO 0.05MM X 7MM X 0.5M ExLxC CM M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920006	12,76	1.276,00
----	--------	-----	----	--	-------	----------

VLR UNITARIO: DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
VLR TOTAL: UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

89	255886	80	PC	REF. FÁBRICA: 66080247 - NCM: 3707.90.10 FIXADOR P RAO X 500ML SELEKT KULZER FIXADOR P/RAIO X 500ML SOLUCAO PRONTA P/PROCESSO MANUAL M - SELEKT F - KULZER P - NAC RDC 185	28,41	2.272,80
----	--------	----	----	---	-------	----------

VLR UNITARIO: VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
VLR TOTAL: DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

90	246047	150	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467232 - NCM: 2826.19.90 FLUOR ACID 200ML FLUORSUL TUTTI FRUTTI IODONTOSUL FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO TIXOTROPICO 200ML A 1,23% DE ION DE FLUÓR EM GEL DE ACIDO FOSFORICO 0,1 MOLAR EM PH BAIXO ACAO EM 1 MINUTO. COMPOSICAO: FLUORETO DE SODIO ACIDO FOSFORICA ACIDO FLUORIDRICO EDULCORANTE ESSENCIA CORANTE METILPARABENO GEL BASE DE CARATER NAO IONICO SABOR TUTTI-FRUTTI. M - FLUORSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020002	10,50	1.575,00
----	--------	-----	----	--	-------	----------

VLR UNITARIO: DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
VLR TOTAL: UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

91	240906	150	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467270 - NCM: 2826.19.90 FLUOR NEUTRO 200ML FLUORSUL TUTTI FRUTTI IODONTOSUL FLUOR GEL NEUTRO 200ML, C/FLUORETO DE SODIO 2%, ACAO EM 1 MINUTO, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI M - FLUORSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS: 80442020007	8,31	1.246,50
----	--------	-----	----	--	------	----------

VLR UNITARIO: OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
VLR TOTAL: UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

VL R UNITARIO: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
VL R TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

C

C

Proposta Cliente : 42135

Pagina: 17

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97	1431	10	UN	REF. FÁBRICA: 83 53 - NCM: 9018.49.99 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 65 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 65 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE RAIZES RESIDUAIS OU SECCIONADAS CIRURGICAMENTE EM REGIÕES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	142,71	1.427,10
				VLR UNITARIO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS		
98	1443	10	UN	REF. FÁBRICA: 83 57 - NCM: 9018.49.99 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 69 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 69 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO FRAGMENTOS DE RAIZES E RAIZES PEQUENAS. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	144,83	1.448,30
				VLR UNITARIO: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS		
99	1419	10	UN	REF. FÁBRICA: 83 16 - NCM: 9018.49.99 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	148,41	1.484,10
				VLR UNITARIO: CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS		
100	1420	10	UN	REF. FÁBRICA: 83 18 - NCM: 9018.49.99 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	143,55	1.435,50
				VLR UNITARIO: CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
102	251536	10	UN	REF. FÁBRICA: 30 001 0014 - NCM: 9018.49.99 AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL COM GIRO DE 360 GRAUS FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE 2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO. CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO	639,50	6.395,00

Proposta Cliente : 42135

Página: 18

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

APLICADOR. BOTOES DE ACIONAMENTO NO CORPO DA PECA DE MAO CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS COMPRIMENTO DA ONDA ATE 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS GARANTIA DE FABRICACAO DE 12 MESES M - NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676920067

VLR UNITARIO: SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

103	12508	40	UN	REF. FÁBRICA: 0103001001 - NCM: 3006.40.12 ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUIRA ENDO-ICE SPRAY P/TESTE DE VITALIDADE PULPAR TEMPERAT.-50°C C/200ML(100G) A BASE DE AGUA. M-ENDO-ICE F-MAQUIRA P-ALEMANHA RMS:80322400009	188,21	7.528,40
-----	-------	----	----	---	--------	----------

VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

104	240799	40	UN	REF. FÁBRICA: 0101027001 - NCM: 3006.40.11 HID CALC PA 10G MAQUIRA HIDROXIDO DE CALCIO P.A PARA MEDICACAO INTRACANAL. PRINCIPIO ATIVO PARA PASTA OBTURADORA E CAPEAMENTO PULPAR; ESTIMULA A FORMACAO DE DENTINA REPARADORA; PROTEGE O TECIDO PULPAR; 1 FRASCO COM 10G M - HIDROXIDO DE CALCIO P.A F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80322400101 VALIDADE DO REGISTRO 17/05/2027 CLASSE DE RISCO IV	9,41	376,40
-----	--------	----	----	--	------	--------

VLR UNITARIO: NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

106	259579	60	PC	REF. FÁBRICA: 7071 - NCM: 3006.40.11 ION AUTO BIOGLASS R A3 10G 8ML BIODINAMICA CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO INDICADO PARA RESTAURACOES DE CLASSE I, III E V; RESTAURACOES DE CLASSE I E II NA DENTICAO DECIDUA; E EM RESTAURACOES DE EROSAO, ABRASAO E CARIE RADICULAR; PARA RECONSTRUCOES DE NUCLEOS ONDE AINDA EXISTA ESTRUTURA CORONARIA REMANESCENTE 50%; PARA PREENCHIMENTO DE PEQUENAS RETENCOES OU DEFEITOS EM PREPAROS PROTETICOS; ESPECIALMENTE INDICADO PARA TECNICA ART (TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO) NA ODONTOPEDIATRIA. PACIENTES ESPECIAIS E GERIATRIA; NO FORRAMENTO DE CAVIDADES, INCLUSIVE EM RESTAURACOES DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS (TECNICA SANDUICHE). PARA SELAMENTO DE CICATRICULAS E FISSURAS; EM RESTAURACOES DE CARIES INCIPIENTES; PARA RECUPERACAO DA RIGIDEZ DAS CUSPIDES SEM SUPORTE DE DENTINA A LIBERACAO DE FLUOR PROPORCIONA AO MATERIAL ACAA ANTI-CARIOGENICA. TAMBEM ABSORVE FLUOR DO MEIO BUCAL RECARREGANDO-SE CONTINUAMENTE. BIOCOMPATIVEL E HIDROFILO COMPOSICAO: BIOGLASS R PO: FLUORSILICATO DE CALCIO, BARIO E ALUMINIO, ACIDO POLIACRILICO LIOFILIZADO, SULFATO DE BARIO E PIGMENTOS. BIOGLASS R LIQUIDO: ACIDO TARTARICC E AGUA DEIONIZADA APRESENTACAO: 1X10G FRASCO BIOGLASS R PO 1X8ML FRASCO BIOGLASS R LIQUIDO 1 MEDIDOR DE PO. M - BIOGLASS R F - BIODINAMICA P - NAC RMS 10298550067	117,57	7.054,20
-----	--------	----	----	---	--------	----------

VLR UNITARIO: CENTO E DEZESETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: SETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

107	11218	50	KI	REF. FÁBRICA: 10 801 003 - NCM: 9018.49.19 KIT BRO C 7 FINA MICRODONT KIT BROCAS ACABAMENTO/POLIMENTO FINO P/RESINA C/7 PONTAS BROCAS 1093F,1112F,1190F,2135F,3118F,3168F E 3195F M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC	104,37	5.218,50
-----	-------	----	----	---	--------	----------

Proposta Cliente : 42135

Pagina: 19

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

RMS:80676920015

VLR UNITARIO: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: CINCO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

108	247318	10	UN	REF. FÁBRICA: 0102009001 - NCM: 9018.49.99 KIT POSICIONADOR FILME CONE ADULTO QUIMICO MAQUIRA UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRAFICOS ADULTO ESTERILIZAVEL POR MEIOS QUIMICOS COMPOSICAO: POLICARBONATO PIGMENTO E SILICONE ATOXICO CX. C/ 1 KIT CADA KIT CONTEM: COR BEGE 1. POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES. 2. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO. 3. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO. 4. POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS. 5. POTE PARA ARMAZENAMENTO. 6. DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). COD 0102009001 M - CONE ESTER QUIMICA F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400054	159,99	1.599,90
-----	--------	----	----	--	--------	----------

VLR UNITARIO: CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

109	247319	10	UN	REF. FÁBRICA: 102009002 - NCM: 9018.49.99 KIT POSICIONADOR FILME CONE INFANTIL QUIMICO MAQUIRA UTILIZADO PARA POSICIONAR FILMES RADIOGRAFICOS INFANTIL ESTERILIZACAO QUIMICA COMPOSICAO: POLICARBONATO PIGMENTO E SILICONE ATOXICO CX. C/ 1 KIT CADA KIT CONTEM: COR BEGE 1. POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES. 2. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO. 3. POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO. 4. POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS. 5. POTE PARA ARMAZENAMENTO. 6. DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES). COD 0102009002 M - CONE ESTER QUIMICA F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400054	168,29	1.682,90
-----	--------	----	----	---	--------	----------

VLR UNITARIO: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

110	257653	2500	KI	REF. FÁBRICA: - NCM: 9603.21.00 KHB ADULTO 34TF 4F 25M HIGIX 50G FREEDENT SACOLINHA BOTAO ULTRA KIT DE HIGIENE BUCAL, COMPOSTO POR: *****01 ESCOVA DENTAL ADULTO, MEDIA, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGENEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATOMICO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM EMPUNHADURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE *****01 CREME DENTAL COM FLUOR, CONTENDO MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, COM 1.500 PPM DE TEOR DE FLUOR ATIVO MAIS CALCIO, TRIPLA PROTECAO REFRESCANTE, COMPOSICAO AROMATICA DE MENTA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLASTICA DE 50 GRAMAS. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO	31,30	78.250,00
-----	--------	------	----	---	-------	-----------

Proposta Cliente : 42135

Pagina: 20

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	---------------	-------------

BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE

*****01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLASTICO ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLASTICA, QUE RESISTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOCAO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE.

*****01 SACOLINHA PLASTICA EM PVC MALEAVEL, MEDINDO 12 X 20 CM APROXIMADAMENTE, CONTENDO UM BOTAO DE PRESSAO NA ABA PARA ABRIR E FECHAR, SENDO A FRENTE TRANSPARENTE EM PVC 0,15 MM DE ESPESSURA E O VERSO BRANCO OPACO 0,20 MM DE ESPESSURA.

*****M – ULTRA / HIGIX / FREEDENT F – ULTRA / HIGIX / FREEDENT P – NAC RMS ESCOVA FIO SACOLINHA RDC 97

VLR UNITARIO: TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

VLR TOTAL: SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

111	260600	2500	UN	REF. FÁBRICA: - NCM: 9603.21.00	35,90	89.750,00
-----	--------	------	----	---------------------------------	-------	-----------

KHB INFANTIL 28TF 3F 25M MEDFIO 50G FREEDENT SACOLINHA BOTAO ULTRA KIT DE HIGIENE BUCAL, COMPOSTO POR:

*****01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, MEDIA, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 03 (QUATRO) FILEIRAS DE TUROS, COM 28 TUROS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGENEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATOMICO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM EMPUNHADURA, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLASTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE

*****01 CREME DENTAL COM FLUOR, CONTENDO MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, COM 1.500 PPM DE TEOR DE FLUOR ATIVO MAIS CALCIO, TRIPLA PROTECAO REFRESCANTE, COMPOSICAO AROMATICA DE MENTA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLASTICA DE 50 GRAMAS. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE

*****01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLASTICO ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLASTICA, QUE RESISTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOCAO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. DEVE POSSUIR SELO DE APROVACAO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE.

*****01 SACOLINHA PLASTICA EM PVC MALEAVEL, MEDINDO 12 X 20 CM APROXIMADAMENTE, CONTENDO UM BOTAO DE PRESSAO NA ABA PARA ABRIR E FECHAR, SENDO A FRENTE TRANSPARENTE EM PVC 0,15 MM DE ESPESSURA E O VERSO BRANCO OPACO 0,20 MM DE ESPESSURA.

*****M – ULTRA / HIGIX / FREEDENT F – ULTRA / MEDFIO / FREEDENT P – NAC RMS ESCOVA FIO SACOLINHA RDC 97

VLR UNITARIO: TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

112	256873	60	UN	REF. FÁBRICA: 740201 - NCM: 9018.90.29	109,01	6.540,60
-----	--------	----	----	--	--------	----------



Proposta Cliente : 42135

Página: 21

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				LAMINA BISTURI CARBONO C 100 11 DESCARPACK LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ACO CARBONO T10 TAMANHO 11 COMPRIMENTO 40MM CX C/100 REFERENCIA 740401 VALIDADE 5 ANOS APÓS DATA DE ESTERILIZACAO. EMBALADA UNITARIAMENTE EM UMA EMBALAGEM ALUMINIZADA USO UNICO PROIBIDO REPROCESSAR M - DESCARPACK F - SUZHOU KYUAN P - NAC RMS 10330660276		
				VLR UNITARIO: CENTO E NOVE REAIS E UM CENTAVO VLR TOTAL: SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
113	256853	60	CX	REF. FÁBRICA: 740401 - NCM: 9018.90.29 LAMINA BISTURI CARBONO C 100 15 DESCARPACK LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ACO CARBONO T10 TAMANHO 15 COMPRIMENTO 38MM CX C/100 REFERENCIA 740401 VALIDADE 5 ANOS APÓS DATA DE ESTERILIZACAO. EMBALADA UNITARIAMENTE EM UMA EMBALAGEM ALUMINIZADA USO UNICO PROIBIDO REPROCESSAR M - DESCARPACK F - SUZHOU KYUAN P - NAC RMS 10330660276	65,03	3.901,80
				VLR UNITARIO: SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS VLR TOTAL: TRÊS MIL, NOVECIENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS		
114	12522	24	UN	REF. FÁBRICA: 0103003004 - NCM: 2710.19.91 LUB AR BR 100ML MAQSPRAY MAQUIRA LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO/BAIXA ROTACAO SPRAY 100ML / 70G M - MAQSPRAY F - MAQUIRA P - NAC PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO	122,79	2.946,96
				VLR UNITARIO: CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS VLR TOTAL: DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		
115	249358	300	PR	REF. FÁBRICA: 212201 - NCM: 4015.12.00 LUVA PAR 7 0 ESTERIL DESCARPACK LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL TAM. 7,0 PAR ANTIDSLIZANTE ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO GAMA COBALTO REFERENCIA 0084201 M - DESCARPACK F - EMULSION PRODUCTS P - CHINA RMS - 10330660023	3,65	1.095,00
				VLR UNITARIO: TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS		
116	249359	300	PR	REF. FÁBRICA: 210301 - NCM: 4015.12.00 LUVA PAR 7 5 ESTERIL DESCARPACK LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL TAM. 7,5 PAR ANTIDSLIZANTE ESTERELIZADA POR OXIDO DE ETILENO GAMA COBALTO REFERENCIA 0084301 M - DESCARPACK F - EMULSION PRODUCTS P - CHINA RMS - 10330660023	3,23	969,00
				VLR UNITARIO: TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS VLR TOTAL: NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS		
117	250468	300	CX	REF. FÁBRICA: 17 361 003 - NCM: 4015.19.00 LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM G M - LEMGRUBER PROCED F - TARGA S.A. P - BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973	54,71	16.413,00
				VLR UNITARIO: CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS		
118	250467	600	CX	REF. FÁBRICA: 17 361 002 - NCM: 4015.19.00 LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM M M - LEMGRUBER PROCED F - TARGA S.A. P - BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973	51,11	30.666,00

1

2

Proposta Cliente : 42135

Pagina: 22

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: CINQUENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TRINTA MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS		
119	251113	300	CX	REF. FÁBRICA: 17 366 003 - NCM: 4015.19.00 LUVA LATEX C 100 M POWDER FREE LEMGRUBER LUVA DE PROCEDIMENTO PROCED POWDER FREE AMBIDESTRA E LISA ESPESSURA MÍNIMA: 0,08 MM ISENTA DE PO TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES M - PROCED POWDER FREE F - TARGA SA P - NAC RMS 80256170002 CA 35440	38,15	11.445,00
				VLR UNITARIO: TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		
120	250466	1300	CX	REF. FÁBRICA: 17 361 001 - NCM: 4015.19.00 LUVA LATEX C 100 P LEMGRUBER LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM P M - LEMGRUBER PROCED F - TARGA S.A. P - BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973	40,95	53.235,00
				VLR UNITARIO: QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS		
121	250465	300	CX	REF. FÁBRICA: 17 361 004 - NCM: 4015.19.00 LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM PO BIOABSORVIVEL TAM XP M - LEMGRUBER PROCED F - TARGA S.A. P - BRASIL RMS 80256170001 CA Nº 36.973	37,33	11.199,00
				VLR UNITARIO: TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS		
				VLR TOTAL: ONZE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS		
122	251112	300	CX	REF. FÁBRICA: 17 366 002 - NCM: 4015.12.00 LUVA LATEX C 100 P POWDER FREE LEMGRUBER LUVA DE PROCEDIMENTO PROCED POWDER FREE AMBIDESTRA E LISA ESPESSURA MÍNIMA: 0,08 MM ISENTA DE PO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES M - PROCED POWDER FREE F - TARGA SA P - NAC RMS 80256170002 CA 40622	51,90	15.570,00
				VLR UNITARIO: CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: QUINZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS		
123	241597	5	UN	REF. FÁBRICA: 141 - NCM: 9018.49.99 LUVA SERINGA CARPULE JACAREZINHO C 3 ANGELUS LUVA PARA SERINGA CARPULE MODELO JACAREZINHO C 3 UNIDADES ESTERILIZAVEL COD 141 APRESENTACAO: 1 LUVA ROSA 2 LUVAS VERDES 3 CARTELAS DE ADESIVOS M - ANGELUS F - ANGELUS P - NAC RMS 10349459006	76,11	380,55
				VLR UNITARIO: SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		
124	249325	600	CX	REF. FÁBRICA: 0110601 - NCM: 6307.90.10 MAS CX 50 ELASTICO TRIPLA DESCARPACK MASCARA CAIXA COM 50 UNIDADES ELASTICO TRIPLA 54GR M - DESCARPACK F - DESCARPACK P - NAC RMS 10330660292	37,71	22.626,00
				VLR UNITARIO: TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS		
125	250803	50	CX	REF. FÁBRICA: 10.401.006 - NCM: 9018.49.99 BANDA MATRIZ 005X5MM 50CM MICRODONT	3,15	157,50

Proposta Cliente : 42135

Página: 23

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

BANDA MATRIZ ACO 0,05X5MMX0,5MTS M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC
RMS: 80676920006

VLR UNITARIO: TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

VLR TOTAL: CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

126	259452	10	UN	REF. FÁBRICA: 101101011 - NCM: 9018.49.99	1.097,00	10.970,00
-----	--------	----	----	---	----------	-----------

MICROMOTOR INTRA MI 01 PRIME RI DENTFLEX
MICROMOTOR DE ACIONAMENTO PNEUMATICO DE BAIXA ROTACAO COM O
CORPO FABRICADO EM ALUMINIO, CROMADO, E A PONTEIRA EM ACO
INOXIDAVEL. AUTOCLAVAVEL A 135 °C. TURBINA INTERNA CONFECCIONA EM ACO
INOXIDAVEL POSSUI LUVA DE REVERSAO DE GIRO, COM A QUAL O DENTISTA
PODE TAMBEM REGULAR A SUA VELOCIDADE. COM VELOCIDADE DE 3000 A 25000
RPM PRESSAO DE TRABALHO DE 32 A 50 PSI, POSSUI REFRIGERACAO INTERNA
CONSUMO DE AR ENTRE 50 E 55 L/MIN CONEXÃO INTRA PERMITINDO GIROS LEVES
DE 360° NORMA ISO 3964. ENCAIXE AO EQUIPO BORDEN 2 FUROS NORMA ISO 9168.
CORPO POSSUI DIAMETRO DE 20MM E 40MM DE COMPRIMENTO. PESO DA PECA DE
94G
M - MI01 PRIME RI F - DENTFLEX P - NAC RMS 10427100021

VLR UNITARIO: UM MIL E NOVENTA E SETE REAIS

VLR TOTAL: DEZ MIL E NOVECIENTOS E SETENTA REAIS

131	248415	60	PC	REF. FÁBRICA: PKB15100 - NCM: 4819.50.00	163,72	9.823,20
-----	--------	----	----	--	--------	----------

ROLO P CONFECCAO ENV P 150MM 100M PACK GC ZERMATT
ROLO PARA CONFECCAO ENVELOPE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA
ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR 15CMX100M TERMO SELANTE COD
PKB15100
M - PACK GC F - ZERMATT P - NAC
DISPENSADO RMS NOTA TECNICA 218/2020/SEL/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA

VLR UNITARIO: CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

VLR TOTAL: NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

133	244308	90	UN	REF. FÁBRICA: 0101013002 - NCM: 3006.40.12	13,72	1.234,80
-----	--------	----	----	--	-------	----------

PASTA PROFILATICA SHINE 90G TUTTI FRUTTI MAQUIRA
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL SABOR TUTTI FRUTTI 90G C/FLUOR COMP:
CARBONATO DE CALCIO, PEDRA POMES, GLICERINA, LAURIL SULFATO DE SODIO,
FLAVORIZANTE, EDULCORANTE, CORANTE ALIMENTICIO, ESPESSANTE,
CONSERVANTE E AGUA PURIFICADA.
M - SHINE F - MAQUIRA P - NAC RMS - 80322400022

VLR UNITARIO: TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

134	8300	10	PC	REF. FÁBRICA: 101102008 - NCM: 9018.41.00	1.638,00	16.380,00
-----	------	----	----	---	----------	-----------

PECA RETA INTRA PR 01 C SPRAY DENTFLEX
PECA RETA ACOPLAVEL AO MICROMOTOR, AUTOCLAVEL, A 135°C, GIRO
DE 360° SOBRE O MICROMOTOR, ROTACAO 1:1 ; PINCA EM ACO INOX
COM REFRIGERACAO COD: 10.1.2.009
M-DENTFLEX F-DENTFLEX P-NAC RMS: 10427100021

VLR UNITARIO: UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS

135	249431	60	KG	REF. FÁBRICA: 7250 - NCM: 2513.10.00	15,91	954,60
-----	--------	----	----	--------------------------------------	-------	--------

PEDRA POMES 100G FLIP TOP BIODINAMICA
PEDRA POMES 100GR COM EXCLUSIVA TAMPA TIPO FLIP TOP GRANULACAO EXTRA
FINA M - BIODINAMICA F - BIODINAMICA P - NAC 10298559010

‘

‘

Proposta Cliente : 42135

Página: 24

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
136	252196	60	UN	REF. FÁBRICA: 162 10 - NCM: 9018.49.99 PINÇA CLINICA ALG GG 317 GOLGRAN PINÇA CLINICA ALGODAO CURVA 17CM N 317 EM ACO INOX M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310090	29,91	1.794,60
				VLR UNITARIO: VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
137	238994	20	UN	REF. FÁBRICA: 209 2 - NCM: 9018.49.99 PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA GOLGRAN PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA LISA POLIDA M-GOLGRAN F-GOLGRAN P-NAC RMS: RDC 260	51,41	1.028,20
				VLR UNITARIO: CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS		
143	10090	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 139 1011 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1011 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1011 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,35	2.442,00
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS		
144	10091	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 139 1012 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1012 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1012, ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,17	2.420,40
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
145	15192	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 139 1012HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1012HL CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1012HL ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,18	2.421,60
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
146	11320	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 103 1013 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1013 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1013 ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,17	2.420,40
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
147	247612	120	UN	REF. FÁBRICA: 702.1013HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG OPTION 1013HL POUL SORENSEN BROCA DIAMANTADA 1013HL - ESFERICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL	37,69	4.522,80

Proposta Cliente : 42135

Página: 25

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M – OPTION STERIL F – POUL SORENSEN P – NAC RMS 80318110003						
				VLR UNITARIO:	TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	
148	11389	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 103 1015 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1015 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1015 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,18	2.421,60
				VLR UNITARIO:	VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	DOIS MIL, QUATROCIENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
149	247614	120	UN	REF. FÁBRICA: 702.1015HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG OPTION 1015HL POUL SORENSEN BROCA DIAMANTADA 1015HL- CONICA TOPO ARREDONDADO – EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL M – OPTION STERIL F – POUL SORENSEN P – NAC RMS 80318110003	36,50	4.380,00
				VLR UNITARIO:	TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS	
150	10093	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 103 1016HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1016HL CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1016HL M-CHAMPION -F-MICRODONT -P-NAC RMS - 80676920015	20,19	2.422,80
				VLR UNITARIO:	VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	DOIS MIL, QUATROCIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	
151	10104	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 103 2135 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 2135 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 2135 M-CHAMPION -F-MICRODONT -P-NAC RMS-80676920015	20,17	2.420,40
				VLR UNITARIO:	VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	DOIS MIL, QUATROCIENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
152	245455	120	UN	REF. FÁBRICA: 10123845 - NCM: 9018.49.11 BROCA CARBIDE BR CA K 8 KAVO KERR BROCA CARBIDE BR CA ESFERICA 22MM 8 EMBALAGEM INDIVIDUAL M – KAVO BURS CARBIDE F – KAVO KERR GROUP P – EUA RMS - 10064010116	35,59	4.270,80
				VLR UNITARIO:	TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	
153	11843	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015	20,35	2.442,00
				VLR UNITARIO:	VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	
				VLR TOTAL:	DOIS MIL E QUATROCIENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS	
154	11843	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015	19,30	2.316,00

1

2

Proposta Cliente : 42135

Página: 26

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS		
155	11843	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015	12,10	1.452,00
				VLR UNITARIO: DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS		
156	238753	120	UN	REF. FÁBRICA: 10 139 1014 - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1014 CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1014 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,17	2.420,40
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
157	11388	120	CX	REF. FÁBRICA: 10 139 1014HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG MIC 1014HL CHAMPION MICRODONT BROCA DIAMANTADA 1014HL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE ESTERILIZACAO M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015	20,19	2.422,80
				VLR UNITARIO: VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS		
158	247514	120	UN	REF. FÁBRICA: 702 1011HL - NCM: 9018.49.19 BROCA DIAMA FG OPTION 1011HL POUL SORENSEN BROCA DIAMANTADA 1011HL - ESFERICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL M - OPTION STERIL F - POUL SORENSEN P - NAC RMS 80318110003	28,31	3.397,20
				VLR UNITARIO: VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS		
159	20202	10	UN	REF. FÁBRICA: 135-16 - NCM: 9018.49.99 PORTA AG MAYO HEGAR C VIDEA 14CM GOLGRAN PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/VIDIA 14CM. M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. /RMS- 10401310111	278,81	2.788,10
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS		
160	257573	10	UN	REF. FÁBRICA: 93 12 - NCM: 7310.29.90 PORTA ALG SERVIDO 10X8 INOX GG GOLGRAN PORTA ALGODAO 08X10CM SERVIDO GG M - GG F - GOLGRAN P - NAC RDC 185	109,01	1.090,10
				VLR UNITARIO: CENTO E NOVE REAIS E UM CENTAVO		
				VLR TOTAL: UM MIL, NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS		
161	253226	30	UN	REF. FÁBRICA: 7898936468697 - NCM: 7017.90.00 POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR IODONTOSUL POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RDC 185	17,77	533,10

1

2

Proposta Cliente : 42135

Pagina: 27

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS		
167	6339	80	PC	REF. FÁBRICA: 7742 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO MASTER FILL 4G A2 BIODINAMICA RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR A2 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040	92,18	7.374,40
				VLR UNITARIO: NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
169	11565	80	PC	REF. FÁBRICA: 7743 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO MASTER FILL 4G A3 BIODINAMICA RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR A3 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040	91,34	7.307,20
				VLR UNITARIO: NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SETE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS		
170	13422	80	PC	REF. FÁBRICA: 7747 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO MASTER FILL 4G B2 BIODINAMICA RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR B2 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040	91,84	7.347,20
				VLR UNITARIO: NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS		
171	251328	80	UN	REF. FÁBRICA: 7757 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO MASTER FILL 4G C1 BIODINAMICA RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER FILL COR C1 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040	86,17	6.893,60
				VLR UNITARIO: OITENTA E SEIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
172	2205	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004514566 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO Z100 4G A1 3M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A1 ZIRCONICA/SILICA 84,5% EM PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215	139,11	11.128,80
				VLR UNITARIO: CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: ONZE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
173	1116	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004509673 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO Z100 4G A2 3M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A2 ZIRCONICA/SILICA 84,5% EM PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215	98,59	7.887,20
				VLR UNITARIO: NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS		
174	2206	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004509681 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO Z100 4G A3 3M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A3 ZIRCONICA/SILICA 84,5% 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215	167,70	13.416,00

Proposta Cliente : 42135

Página: 28

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TREZE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS		
175	1117	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004509699 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO Z100 4G A35 3M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A3,5 ZIRCONICA/SILICA 84,5 % PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215	117,29	9.383,20
				VLR UNITARIO: CENTO E DEZESETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS		
176	242719	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004506893 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G B1 3M RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G B1 M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC RMS 80284930263	91,17	7.293,60
				VLR UNITARIO: NOVENTA E UM REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
177	1119	80	PC	REF. FÁBRICA: HB004509715 - NCM: 3006.40.12 RESINA FOTO Z100 4G B2 3M RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR B2 ZIRCONICA/SILICA 84,5% PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215	109,15	8.732,00
				VLR UNITARIO: CENTO E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: OITO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS		
178	243491	40	PC	REF. FÁBRICA: 7119 - NCM: 3006.40.12 OBTURADOR PROV 25G FILLTEMP BIODINAMICA CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO PARA PROCEDIMENTOS DENTAIS. COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO, OLEO DE SILICONE, DIATOMITA, SULFATO DE CALCIO, SULFATO DE ZINCO, RESINA VINILICA, FLAVORIZANTE. RAPIDO ENDURECIMENTO QUIMICO QUE OCORRE SOB ACOA DA SALIVA E A TEMPERATURA BUCAL, OCASIONANDO EXPANSAO E ADEQUADO SELAMENTO MARGINAL. AROMA TUTTI FRUTY. POTE 25G MARCA: FILL TEMP FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL ANVISA: 10298550113 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO	67,47	2.698,80
				VLR UNITARIO: SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
179	237415	40	UN	REF. FÁBRICA: 0101021003 - NCM: 3006.40.11 OBTURADOR PROV 25G SEM FLUOR OBTUR NORMAL MAQUIRA OBTURADOR PROVISORIO OBTUR APRESENTA ADESAO AS PAREDES DA CAVIDADE E UM VEDAMENTO MARGINAL SATISFATORIO. PREVINI A MICROINFILTRACAO POR FLUIDOS ORGANICOS E BACTERIAS DO MEIO BUCAL E TAMBEM A PASSAGEM DE MEDICAMENTOS INTRACANAIS DO INTERIOR DA CAMARA PULPAR PARA O AMBIENTE BUCAL. 25G SEM FLUOR: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, GESSO, ÓXIDO DE FERRO, ÓLEO DE SILICONE, AGENTES AROMATIZANTE E CARBOPOL. M - OBTUR F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400027	45,01	1.800,40

1

2

Proposta Cliente : 42135

Página: 29

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO		
				VLR TOTAL: UM MIL, OITOCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
180	255885	80	PC	REF. FÁBRICA: 66080248 - NCM: 3707.90.29 REVELADOR P RAO X 500ML SELEKT KULZER REVELADOR P/RAIO X 500ML SOLUCAO PRONTA P/PROCESSO MANUAL M - SELEKT F - KULZER P - NAC RDC 185	23,70	1.896,00
				VLR UNITARIO: VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS		
181	253199	6	UN	REF. FÁBRICA: 158 - NCM: 8422.40.90 SELADORA 30CM TOP SEAL PLUS BIVOLT BIOMECK SELADORA BIOMECK TOP SEAL PLUS - PROJETADA PARA SELAR EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESPECIFICAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR.* PRODUZIDA A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA LINHA, ESTE EQUIPAMENTO É O QUE HÁ DE MAIS EFICIENTE E RESISTENTE NO MERCADO. * POSSUI SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30CM. * NESTE MODELO ESTÁ PRESENTE A GUILHOTINA DE CORTE, ITEM ESSENCIAL PARA AGILIZAR A CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS, ALÉM DE POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 110 OU 220 VOLTS. * TODOS OS COMPONENTES SÃO INJETADOS EM PLÁSTICO ABS, POLÍMERO MUITO RESISTENTE À IMPACTOS E A TEMPERATURA. * COMPRIMENTO DE SOLDA - 30 CENTÍMETROS. * TEMPERATURA DE SOLDA - 160°C A 200°C. * ESPESSURA DE SOLDA - 10 MILÍMETROS. * TEMPO DE AQUECIMENTO - 4 A 7 MINUTOS. * CARENAGEM - PLÁSTICO ABS INJETADO. * TENSÃO - BIVOLT AUTOMÁTICO. * FREQUÊNCIA - 50 / 60 HERTZ. * POTÊNCIA - 80 WATTS. * DIMENSÕES (MM) - 80A X 470C X 94L. * PESO - 0,972 KG. * LÂMINA DA GUILHOTINA - BISTURI Nº 12. M-TOP SEAL PLUS F-BIOMECK P-NAC RDC 185	320,17	1.921,02
				VLR UNITARIO: TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZESETE CENTAVOS		
				VLR TOTAL: UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DOIS CENTAVOS		
184	251355	40	PC	REF. FÁBRICA: 7545 - NCM: 3006.40.12 SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOSTANK BIODINAMICA HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO, INDICADO PARA PROMOVER O AFASTAMENTO GENGIVAL ANTES DA REALIZAÇÃO DE MOLDAGENS. CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO EM SUA COMPOSIÇÃO QUE AGE PRINCIPALMENTE COMO UM ADSTRINGENTE.NÃO INTERFERE NA PRESA DOS MATERIAIS DE MOLDAGEM E PODE SER UTILIZADO POR PACIENTES CARDÍACOS DEVIDO À AUSÊNCIA DE EPINEFRINA. CONTEÚDO: 1 FRASCO COM 10ML. M-HEMOSTANK F-BIODINÂMICA P-NAC - RMS 10298550099	81,90	3.276,00
				VLR UNITARIO: OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
				VLR TOTAL: TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS		
185	252198	50	UN	REF. FÁBRICA: 142-133 - NCM: 9018.39.29 SONDA EXPLORADORA GG 5 DUPLA GOLGRAN SONDA EXPLORADORA DUPLA N 05 EM ACO INOX CABO REDONDO M- LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS: 10401319007	33,21	1.660,50
				VLR UNITARIO: TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		

2

3

Proposta Cliente : 42135

Página: 30

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Processo: PE 28 2023

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VLR TOTAL:				UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
186	22007	50	UN	REF. FÁBRICA: 143-10 - NCM: 9018.39.29 SONDA MILIM G WHO OMS CABO OCO GOLGRAN SONDA MILIMETRADA WHO OMS EM ACO INOX CABO OCO MILLENIUM M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. RMS: 10401319007	65,15	3.257,50
VLR UNITARIO:				SESENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS		
VLR TOTAL:				TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
187	251035	350	CX	REF. FÁBRICA: 2415 - NCM: 9018.39.29 SUGADOR DESC C 40 MAXCLEAN SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNIDADES COLORIDO AROMATUTTI-FRUTTI M - MAXCLEAN F - BIODONT P - NAC RMS: 80156070023	38,58	13.503,00
VLR UNITARIO:				TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		
VLR TOTAL:				TREZE MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS		
188	250024	80	CX	REF. FÁBRICA: 2412 - NCM: 9018.39.29 SUGADOR ENDO C 20 COLORIDO SSPLUS SUGADOR ENDO CONFECCIONADO PVC ATOXICO FLEXIVEL, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE ACO QUE PERMITE UM POSICIONAMENTO FIXO COM PONTEIRAS COLORIDAS PACOTE COM 20 UNIDADES M - SSPLUS F - BIODONT P - NAC RMS 80156079002	33,11	2.648,80
VLR UNITARIO:				TRINTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS		
VLR TOTAL:				DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS		
189	244765	300	CX	REF. FÁBRICA: 10 212 008 - NCM: 9018.49.99 TACA BORRACHA PROF 10212 UNI MICRODONT TACA DE BORRACHA CA P/PROFILAXIA NA COR BRANCA BLISTER M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS: 80676920007	9,79	2.937,00
VLR UNITARIO:				NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		
VLR TOTAL:				DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS		
190	238567	50	UN	REF. FÁBRICA: 182-24 - NCM: 9018.49.99 TESOURA G IRIS RETA 12CM GOLGRAN TESOURA CLINICA IRIS RETA 12CM EM ACO INOX M-GOLGRAN -F-GOLGRAN -P-NAC. RMS-10401310091	41,05	2.052,50
VLR UNITARIO:				QUARENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS		
VLR TOTAL:				DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
191	259379	80	UN	REF. FÁBRICA: 7898936467898 - NCM: 3701.10.21 TIRA DE LIXA C 150 4X170MM IODONTOSUL TIRA DE LIXA ABRASIVA DE POLIESTER EMBALAGEM CONTENDO 150MM 4MM TAMANHO 4MM X 170MM POSSUI DUAS GRANULACOES FINA E GROSSA COM CENTRO NEUTRO LIXA DE POLIESTER MATERIAL ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO REFERENCIA 7898936467898 M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS 80442020034	32,01	2.560,80
VLR UNITARIO:				TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO		
VLR TOTAL:				DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS		
192	7511	80	PE	REF. FÁBRICA: 10.306.002 - NCM: 9018.49.99 LIXA ACO 4MM C 12 MICRODONT TIRA DE LIXA DE ACO GRANULACAO MEDIA 4MM X 150MM COM CENTRO NEUTRO C/12 UNIDADES	38,71	3.096,80



2

2

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2023023820

Data concessão: 13/07/2023

Data validade: 13/07/2028

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará concedido mediante análise

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Inscr. Municipal: 0.107.613/001-9

Data de Registro: 09/11/2022

Razão Social: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 536

O local é residência de um dos sócios? Não

Índice cadastral do IPTU: 104112B003 0020

Tipo de imóvel (IPTU): LOJA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Prado

Regional: Oeste - O1

Município: Belo Horizonte

Zoneamento: CR - Centralidade Regional

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel: Conexão Verde

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: RUA ERE

Número: 34

CEP: 30411052

Complemento: ANDAR: 1

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: >= 15M

ATIVIDADES

Atividades exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico	
4644301-00	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (Grupo II)	Admitida
4649408-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (Grupo III)	Admitida
4646001-00	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA (Grupo III)	Admitida
4646002-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (Grupo III)	Admitida
4664800-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E	Admitida



4645101-00

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo III)

4669999-00

COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS (Grupo III)

Admitida

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas

4645103-00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo III)

Admitida

Subcategoria: COMÉRCIO

Tipologia: Comércio atacadista de veículos peças e acessórios

4649403-00

COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS (Grupo III)

Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: Diretrizes Ambientais - Alto Risco I

CNAE: 4644301-00 - Diretrizes Ambientais - Alto Risco I

[Área útil: 536 m²]

Resultado do enquadramento: Diretrizes Ambientais - Alto Risco I

CNAE: 4645101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645103-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4646001-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4646002-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649403-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649408-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4664800-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4669999-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: 4644301-00 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ▣ Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- ▣ Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- ▣ Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e protocolo físico do projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: 4649408-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

- ▣ Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de



Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site
alf.pbh.gov.br

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10

10/10/10

10/10/10

170

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensado de apresentação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: 4645103-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

DIRETRIZES AMBIENTAIS

- Água - consumo e utilização: Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir o Certificado de Outorga de Direito de Uso de Águas Públicas Estaduais, ou, em caso de Renovação, o Certificado de Renovação da Outorga de Direito de Uso de Águas Públicas Estaduais. Ambos os documentos devem ficar à disposição da fiscalização dos órgãos competentes no local.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas: - segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12); - separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA; - lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e; - imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- O empreendedor, quando acionado pela fiscalização municipal, deverá adotar medidas mitigadoras visando adequar suas imissões sonoras (ruídos), efluentes líquidos (águas servidas, pluviais, oleosas), emissões atmosféricas (materiais particulados, gases tóxicos, corrosivos e substâncias odoríferas) à legislação vigente e minimizar possíveis incômodos à vizinhança, e se necessário elaborar os respectivos laudos de monitoramento e/ou projetos técnicos das adequações realizadas. O laudo técnico deve ser emitido por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e deverá comprovar a eficiência da adequação ou a não necessidade de fazê-la. O projeto de adequação (com indicação de bibliografia utilizada e respectiva ART) e o laudo técnico de monitoramento (e respectiva ART) devem ser mantidos no local à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Todas as etapas geradoras de emissões atmosféricas significativas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de exaustão e, caso necessário, sistema de controle, para evitar emanação de odores, gases, material particulado, etc, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se forem constatados incômodos à vizinhança medidas de adequação deverão ser implementadas.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) nº 12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e



1

2

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Resíduos: - Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR - MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos: *O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam. *A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento. *Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final - CDF. *Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos: - Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior; - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Tratamento de efluentes oleosos: - Caso possua geração de algum tipo de efluente oleoso, este deve estar direcionado para a caixa separadora de água e óleo, e a caixa interligada à rede de esgoto da Copasa. O resíduo oleoso gerado é classificado como perigoso e deve ter uma destinação compatível com esta classificação.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada. - Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Resíduos de equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão ser coletados e destinados adequadamente, de preferência à reciclagem, pois podem conter metais tóxicos, gases e/ou substâncias perigosas.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- Tratamento de efluentes: - Obter o laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou o contrato de adesão ao Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos - PRECEND, quando houver disponibilidade de rede de esgoto. A solicitação deve ser realizada através dos canais de comunicação da Copasa, telefone 115 ou agências de atendimento. - Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND. - Para processo em andamento na Copasa manter na local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- O empreendimento é responsável por garantir que as emissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras polícorres, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluidos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica), instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la. - Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para



C

C

■ Efluentes atmosféricos (utilização de gerador): - Caso faça uso de combustível Diesel S10, o empreendimento é isento da instalação de sistema de controle de emissões (mas não está isento de sistema de exaustão), desde que fique comprovado, através de laudo técnico de monitoramento (acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART) o atendimento aos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13. Manter no local os comprovantes de aquisição do Diesel S10 durante 5 anos, bem como o laudo, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. - Caso faça uso de outro combustível com maior teor de enxofre que o Diesel S10 (ex: BPF, diesel comum), deverá ser adotado sistema de controle de emissões. Manter no local o projeto técnico do sistema de controle (acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de projeto e execução) ou, no caso de sistema em operação, projeto técnico as built (acompanhado da respectiva ART), à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. A empresa deverá realizar o monitoramento periódico de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13 e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. Nota: - O óleo lubrificante usado (Resolução CONAMA 362/05): * deve ser destinado obrigatoriamente à reciclagem por meio do processo de refinio; * não é admitido o uso de óleo lubrificante usado como desmoldante e nem como combustível; * deve ser mantido, para fins de fiscalização dos órgãos competentes, os documentos comprobatórios de compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, expedidos por empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos; * as embalagens de deverão ser encaminhadas preferencialmente para a logística reversa (Lei Federal nº 12.305/2010 e Lei Estadual nº 18.031/09). Devem ser mantidos, para fins de fiscalização dos órgãos competentes, os documentos comprobatórios de compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de embalagens usadas, expedidos por empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

■ Resíduos: - Desenvolver e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS, o qual deverá ser aprovado na Superintendência de Limpeza Urbana - SLU e Secretaria Municipal de Saúde - SMSA. O plano e a documentação comprobatória de aprovação da implantação devem ser mantidos no local (Decreto Municipal 16.509/2016).

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

■ Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle): - Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

■ Destinação de resíduos: - Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso. - Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

■ Empreendimentos que possuam gerador, ainda que somente emergencial, deverão contar com bacia de contenção impermeável para deter possíveis vazamentos, que deve ser estanque (sem ralos, sem registros) para impedir o acesso do material derramado à rede pública de esgotos, às águas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). O dispositivo deve possuir capacidade volumétrica para reter no mínimo 110 % do volume de óleo armazenado em seu interior. Em caso de incidentes, a retirada do material derramado deve ser realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

■ Todo armazenamento de combustível líquido/pastoso, inflamável e/ou químico considerado perigoso deverá ser provido de bacias de contenção impermeável, que devem ser estanques (sem ralos, sem registros) para impedir o acesso do material derramado à rede pública de esgotos, às águas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). A bacia deve possuir capacidade volumétrica para reter no mínimo 110 % do volume de material armazenado em seu interior. Em caso de incidentes a retirada do material derramado deve ser realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO



segurança e risco. - Produtos químicos que causam danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ❑ Sucatas contaminadas, pneus inservíveis, peças e equipamentos não utilizados devem ser armazenados obrigatoriamente em local coberto com piso impermeável.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ❑ O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ❑ O local para o armazenamento deve ser construído com técnica e materiais selecionados de forma a proporcionar: condições estruturais seguras; boa ventilação (natural ou forçada); iluminação natural; sistema, construtivo ou de controle, que impeça o acesso de animais; e sistema de controle de pessoas não autorizadas. Sempre que o material estocado (incluindo resíduos - resíduos classe I e classe II A- NBR 10004/04) possa causar riscos à saúde e ao meio ambiente (Ex: óleos, graxas, produtos químicos, defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes desinfestantes domissanitários, entre outros) o piso deve ser impermeável e sem ralos, ou seja, estanque, capaz de impedir o acesso do material eventualmente derramado ao solo, às águas superficiais ou subterrâneas, ou à rede pública coletora de esgoto. A cobertura/telhado deve ser estruturalmente adequada (aspectos construtivos e de materiais) e sem goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado. Devem ter afixadas placas com símbolos de perigo, quando necessário.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ❑ A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve: * estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes; * estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes; * ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

- ❑ Pilhas e/ou baterias devem ser encaminhadas aos revendedores, à rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores ou a coletores especializados. É proibida a disposição final de baterias em aterro sanitário e a sua incineração, bem como o seu descarte direto no meio ambiente (Resolução CONAMA 401/08).

Atividade(s): CNAE: 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área



Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site
alf.pbh.gov.br

10-10-10

10

10

utilizada e as restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de endereço, área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3º).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)

Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazene material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanções, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico <https://siurbe.pbh.gov.br>

Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).



Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br



O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

OBSERVAÇÕES

- ALVARÁ VÁLIDO SOMENTE COM O LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA INCLUSIVE ART OU RRT EM VIGOR.



[illegible]

TERMO DE COMPROMISSO

CPF/CNPJ: 71.505.564/0001-24

Nome/Razão social: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

THAIS SUELEN FERREIRA DA SILVA, CPF 058.***.***-83 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVGB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de emissão de ruídos estabelecidos pela Lei nº 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2022076381 - PROCESSO: 161008 - VALIDADE: 05/08/2024

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 71505564000124

Estabelecido: RUA ERE, Nº 34 ANDAR 1 - Bairro: PRADO - CEP: 30411052

Que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - CNAE/CBO: 4646002

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNAE/CBO: 4645103

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR - CNAE/CBO: 4649408

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - CNAE/CBO: 4644301

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4664800

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO - CNAE/CBO: 4645101

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CNAE/CBO: 4646001

Com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO

DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS - CNAE/CBO: 4649403

COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4669999

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

ISIS GONÇALVES OLIVEIRA - profissional inscrito no CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, sob Nº 15541

**TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO: 8712
0011634**

Assinado de forma digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO: 87120011634
Dados: 2023.02.14 13:37:23
-03'00'

Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3213-9280

AUTENTICAÇÃO

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim, Notário Público, em Belo Horizonte, 14/02/2023 11:01:20. Em testemunho da veracidade, outorgo o presente Selo Eletrônico Nº: GJM55848.

Selo Eletrônico Nº: GJM55848
Cód. Segurança: 1829.2209.8294.8919
Quantidade de Atos Praticados: 00001
ENCL: 7,02 - TFPJ: 2,31 - RC: 0,42 - ISS: 0,00 - TOTAL: 9,75
Consulte a validade do selo no site: <https://selo.nmgjus.br>



Nº DA
ETIQUETA
482864079

se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 05/08/2022

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17944 de 28 de abril de 2022 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022.

1) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;

2) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.

3) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ

71.505.564/0001-24

Nome Fantasia

EMIGÊ

Endereço na Internet

WWW.EMIGEODONTO.COM.BR

SAC

Endereço Completo

RUA ERÊ, Nº 34, ANDARES 1 E 2 - PRADO CEP: 30.411-052

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

ISIS GONÇALVES OLIVEIRA

Responsável Legal

TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00368-9

Data do Cadastro

29/08/2000

Situação

Ativa

Nº do Processo

01539.10045

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Transportar

- Correlato

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ

71.505.564/0001-24

Nome Fantasia

EMIGÊ

Endereço na Internet

WWW.EMIGEODONTO.COM.BR

SAC

Endereço Completo

RUA ERÊ, Nº 34, ANDARES 1 E 2 - PRADO CEP: 30.411-052

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

ISIS GONÇALVES OLIVEIRA

Responsável Legal

TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.10808-9

Data do Cadastro

28/07/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.394413/2014-69

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Handwritten notes or markings in the top left corner.

Handwritten mark or symbol on the right side.

Handwritten mark or symbol on the right side.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ

71.505.564/0001-24

Nome Fantasia

EMIGÊ

Endereço na Internet

WWW.EMIGEODONTO.COM.BR

SAC

Endereço Completo

RUA ERÊ, Nº 34, ANDARES 1 E 2 - PRADO CEP: 30.411-052

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

ISIS GONÇALVES OLIVEIRA

Responsável Legal

TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

2.09868-4

Data do Cadastro

12/03/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.732545/2017-86

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ

71.505.564/0001-24

Nome Fantasia

EMIGÊ

Endereço na Internet

WWW.EMIGEODONTO.COM.BR

SAC

Endereço Completo

RUA ERÊ, Nº 34, ANDARES 1 E 2 - PRADO CEP: 30.411-052

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

ISIS GONÇALVES OLIVEIRA

Responsável Legal

TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.07818-7

Data do Cadastro

12/03/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.732547/2017-75

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar



RESOLUÇÃO - RE Nº 3.003, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidente da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 52 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regulamento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 29 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: ATIVA INDUSTRIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
ENDERECO: Rod. BR 101 - Km 211, Rua B8, nº 80
BAIRRO: Área Industrial CEP: 88104800 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 04.203.927/0001-80
PROCESSO: 25024.041830/2001-00 AUTORIZ/MS: 2.03634.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ferrero cosmetics ltda - me
ENDERECO: rodovia celso garcia cid 2681
BAIRRO: jardim em aliza CEP: 96187000 - CAMBÉ/PR
CNPJ: 04.553.282/0001-00
PROCESSO: 25351.549759/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08325.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA
ENDERECO: R DR GIACOMO CHIESI 151 Km 39.2 EST RO-MEIRÓS
BAIRRO: VOTUPARIM CEP: 06500970 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 61.363.032/0001-46
PROCESSO: 25351.573024/2015-18 AUTORIZ/MS: 2.08329.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: A2MD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDERECO: RUA BERNARDINO FONSECA 170A
BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 38400098 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 18.840.438/0001-43
PROCESSO: 25351.578700/2014-70 AUTORIZ/MS: 2.07719.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Centralderm Indústria de Cosméticos Ltda
ENDERECO: Rodovia RS 130 nº 5500 Pavilhão B
BAIRRO: Jardim do Cedro CEP: 95900000 - LAJEADO/RS
CNPJ: 01.768.131/0001-86
PROCESSO: 25000.023612/97-15 AUTORIZ/MS: 2.02536.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
PRODUZIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: PHARMACEUTICA MUNDI INTERNATIONAL HEALTHCARE - COMERCIAL, IMP, EXP, B DIST DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAÚDE LTDA. EPP
ENDERECO: AV. MARGINAL, 666
BAIRRO: PARQUE SÃO JORGE CEP: 06708090 - COTIA/SP
CNPJ: 17.378.237/0001-03
PROCESSO: 25351.181937/2014-01 AUTORIZ/MS: 1.10211.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SPECIAL PHARMUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

ENDERECO: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1034, PITUBA
PARQUE CENTER; loja 117C/118C
BAIRRO: Itaipava CEP: 41825000 - SALVADOR/BA
CNPJ: 10.904.428/0003-84
PROCESSO: 25351.531040/2014-12 AUTORIZ/MS: 1.11742.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DMS LOGÍSTICA ATACADISTA FARMACÊUTICO LTDA - ME
ENDERECO: AVENIDA DINAMARCA Nº 549, BLOCO B
BAIRRO: JARDIM EUROPA CEP: 58705050 - PATOS/PB
CNPJ: 10.851.391/0001-01
PROCESSO: 25351.218444/2014-30 AUTORIZ/MS: 1.10124.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: SEPIIC BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ENDERECO: ALAMEDA SANTOS, Nº 745, CJ 72
BAIRRO: CARMONA CESAR CEP: 01419001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.961.617/0001-61
PROCESSO: 25351.531961/2012-30 AUTORIZ/MS: 1.09814.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: AMAGO HOSPITALAR BIRELI - ME
ENDERECO: rua luz alves de carvalho eq. c/ alameda barro preto nº 191 qd-08 l-10
BAIRRO: Vila Santa Inês CEP: 75380000 - TRINDADE/GO
CNPJ: 17.330.427/0001-50
PROCESSO: 25351.128641/2015-47 AUTORIZ/MS: 1.13711.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DISTRIBUIDORA PARNAÍBA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDERECO: AVENIDA HENRY WAL DE CARVALHO, N. 4555/A
BAIRRO: TRIUNFO CEP: 64022050 - TERESINA/PI
CNPJ: 06.191.165/0001-74
PROCESSO: 25351.407069/2014-49 AUTORIZ/MS: 1.10862.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DES - FAR LABORATÓRIOS LTDA
ENDERECO: RUA EPONINA, Nº 412
BAIRRO: VILA CARLÃO CEP: 03426010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 32.468.279/0001-36
PROCESSO: 25351.663308/2014-49 AUTORIZ/MS: 1.12531.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: CLARINDO & CIA LTDA
ENDERECO: RUA JACINTO MAIA, Nº 292
BAIRRO: CENTRO CEP: 65010280 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 03.684.850/0001-44
PROCESSO: 25351.608615/2014-63 AUTORIZ/MS: 1.12235.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: EMICÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
ENDERECO: Rua ERE, Nº 34, ANDARES 1 E 2
BAIRRO: PRADO CEP: 30411052 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 71.505.564/0001-24
PROCESSO: 25351.394413/2014-69 AUTORIZ/MS: 1.10808.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: GOC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDERECO: RUA GILVAN FERNANDES QD 13, LT 22, LOJA 01 - LOTEAMENTO COND. VIA NORTE II GALPÕES
BAIRRO: CAJI CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 03.528.482/0001-45
PROCESSO: 25351.490878/2013-69 AUTORIZ/MS: 1.01452.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: JAOLG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ENDERECO: Rua São Paulo nº 30
BAIRRO: Vila Maceno CEP: 15060035 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 20.780.576/0001-26
PROCESSO: 25351.296115/2015-73 AUTORIZ/MS: 1.14023.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

9 2



EMPRESA: CARLOS EDUARDO ANTUNES GUIMARÃES - EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua Luiz Castanheda, nº 715
BAIRRO: Santa Cruz CEP: 31155140 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 19.963.187/0001-57
PROCESSO: 25351.327892/2014-84 AUTORIZ/MS: 1.11209.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MEDICAL MEDICAMENTOS RR EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ATAIDE TEIVE 4946
BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 69313520 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 09.351.116/0001-40
PROCESSO: 25351.505410/2015-92 AUTORIZ/MS: 1.14494.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: SIA/SUL TRECHO 03, LOTE 625/695, LOJA 29, 30 E 32
BAIRRO: SIA/SUL CEP: 71200030 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 06.081.203/0001-36
PROCESSO: 25351.199666/2004-99 AUTORIZ/MS: 1.05977.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR SALAZAR, 90
BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPÉ CEP: 60130370 - PORTALEZACÉ
CNPJ: 35.230.010/0001-06
PROCESSO: 25016.002610/92 AUTORIZ/MS: 1.02171.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: SAUAD INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: Rodovia GO 010, s/n - km 32 a Esquerda
BAIRRO: sítio caldas do sobradinho CEP: 75195000 - BONFÍNÓ
POLIS/GO
CNPJ: 01.583.558/0001-00
PROCESSO: 25991.001241/77 AUTORIZ/MS: 1.00590.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXTRAIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
PRODUZIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 147, GALPÃO 3, SALA 12
BAIRRO: PORTAL DE JACARAÍPE CEP: 29173795 - SERRA/ES
CNPJ: 05.656.727/0001-45
PROCESSO: 25351.419820/2015-59 AUTORIZ/MS: 1.14268.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: BIOSURGICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BIOTTA, Nº 39
BAIRRO: FLORESTA CEP: 31015270 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 19.008.773/0001-42
PROCESSO: 25351.223701/2014-09 AUTORIZ/MS: 9411923YHLW8 (8.10440.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SANOFI-AVENTIS farmaceutica ltda
ENDEREÇO: AV JULIA GAIOLLI, 740 - T300 PARTE S
BAIRRO: AGUA CHATA CEP: 07251500 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 02.685.377/0024-43
PROCESSO: 25351.526321/2015-12 AUTORIZ/MS: U1721ML3WLW3 (8.12688.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA COMENDADOR THOMAZ FORTUNATO, Nº 3466
BAIRRO: PRAIA DOS NAMORADOS CEP: 13475010 - AMERICANA/SP
CNPJ: 43.244.631/0001-69
PROCESSO: 25351.496744/2015-12 AUTORIZ/MS: 4572HYLX9648 (8.12611.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: SANOFI-AVENTIS farmaceutica ltda

ENDEREÇO: AV JULIA GAIOLLI, 740 - T300 PARTE S
BAIRRO: AGUA CHATA CEP: 07251500 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 02.685.377/0024-43
PROCESSO: 25351.526321/2015-12 AUTORIZ/MS: U1721ML3WLW3 (8.12688.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JULIA GAIOLLI Nº 740, T300, PARTE "M"
BAIRRO: AGUA CHATA CEP: 07251500 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 10.588.595/0009-59
PROCESSO: 25351.526366/2015-19 AUTORIZ/MS: U1X91795M769 (8.12690.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LEADER COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CABO AILSON SIMÕES, Nº 395, ED. VILA VELHA TRADE CENTER, SALA 505
BAIRRO: CENTRO CEP: 29100325 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 08.723.644/0001-10
PROCESSO: 25351.680571/2008-21 AUTORIZ/MS: UMH73W12H67X (8.04747.3)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: rua mont alvares 209
BAIRRO: itirama CEP: 04265060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.157.734/0001-65
PROCESSO: 25351.238896/2007-23 AUTORIZ/MS: P995L8W5263 (8.03891.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: VERTEX - IMPORTADORA, MONTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 159 SALAS 203 E 204
BAIRRO: CENTRO CEP: 25802130 - TRÊS RIOS/RJ
CNPJ: 21.419.646/0001-88
PROCESSO: 25351.470024/2015-33 AUTORIZ/MS: W7314662L3L1 (8.12526.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: R L VIEIRA
ENDEREÇO: AV JOSE OLAVO SAMPAIO N 56
BAIRRO: CENTRO CEP: 65760000 - PRESIDENTE DUTRA/MA
CNPJ: 12.253.475/0001-79
PROCESSO: 25351.624068/2012-37 AUTORIZ/MS: K42W60LM37M4 (8.08958.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO: RUA TURIASSU, 683 - CONJUNTO 21
BAIRRO: PERDIZES CEP: 05005000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.416.810/0001-02
PROCESSO: 25351.117624/2011-41 AUTORIZ/MS: GW4WL8306HH9 (8.07298.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA RESIDENCIAL JOSÉ LIANZA, 46
BAIRRO: TAMBÁ CEP: 80206220 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 07.389.284/0002-80
PROCESSO: 25351.093713/2014-47 AUTORIZ/MS: P8W65X37812H (8.10276.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: dourou usinagem, industria e comercio de metais e plasticos ltda epp
ENDEREÇO: rua colombia 78

BAIRRO: jardim belo horizonte CEP: 13450184 - SANTA BÁR-BARA D'OESTE/SP
CNPJ: 07.211.174/0001-42
PROCESSO: 25351.252690/2015-66 AUTORIZ/MS: KH8667WMH06M (8.12043.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, 571
BAIRRO: PARQUE PERUCHE CEP: 02531010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.251.933/0001-02
PROCESSO: 25351.553129/2010-67 AUTORIZ/MS: PYY34MXM6XIL (8.06854.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDICAL VENDAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SCHIEBEL, N. 227
BAIRRO: HAUER CEP: 81650220 - CURITIBA/PR
CNPJ: 07.774.682/0001-39
PROCESSO: 25351.743209/2008-68 AUTORIZ/MS: K21782M2W0WX (8.04895.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: ENDOCLER EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. JOÃO JUNQUEIRA Nº 2519
BAIRRO: CENTRO CEP: 14460000 - CRISTAIS PAULISTA/SP
CNPJ: 54.907.449/0001-67
PROCESSO: 25351.108283/2006-81 AUTORIZ/MS: 0M13HM27HD4 (8.03168.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GE Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Médicos-Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Rua Dr. Raul Lafayete, 191 - sala 1201 e 1204
BAIRRO: Boa Viagem CEP: 51020220 - RECIFE/PE
CNPJ: 00.029.372/0004-93
PROCESSO: 25351.396652/2014-85 AUTORIZ/MS: UKU65W6YH82 (8.12766.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MÉDICA HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 1578, 1 ANDAR
BAIRRO: AROGADOS CEP: 50820000 - RECIFE/PE
CNPJ: 18.084.329/0001-43
PROCESSO: 25351.436652/2014-92 AUTORIZ/MS: 27011069MLL8 (8.10809.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: FOCUS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA TURMALINA, Nº 703
BAIRRO: RECIFE CAMPRESTRE JOIA CEP: 13347040 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 07.758.917/0001-07
PROCESSO: 25351.217790/2010-96 AUTORIZ/MS: KH07Y738WXWY (8.06395.0)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA ERÉ, Nº 34, ANDARES 1 E 2
BAIRRO: PRADO CEP: 30411052 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 21.505.564/0001-24
PROCESSO: 0153910045 AUTORIZ/MS: 8.00368.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: LAB LINE DIAGNOSTICA LTDA.
ENDEREÇO: Rua Industrial José Costa, 313 - Parte
BAIRRO: Nova Granada CEP: 30431330 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 01.173.695/0001-76
PROCESSO: 05170159 AUTORIZ/MS: 8.00586.1
ATIVIDADE/CLASSE





ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: STERIS BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA BEM TE VI, N. 77, 3º ANDAR
BAIRRO: MOEMA CEP: 04524030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.374.508/0001-07
PROCESSO: 25351.344065/2008-71 AUTORIZ/MS: 3.03975.3
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO LIMA, Nº 386
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARAS CEP: 54792340 - CAMA-
RAGIB/PE
CNPJ: 21.596.736/0001-44
PROCESSO: 25351.228855/2015-77 AUTORIZ/MS: 3.06566.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: OLIMPO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: Av. Ely Correa RS 030, nº 3675
BAIRRO: Jardim do Cedro CEP: 94197013 - GRAVATAI/RS
CNPJ: 03.240.563/0001-45
PROCESSO: 25351.329771/2008-92 AUTORIZ/MS: 3.03777.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: QBN Indústria e Comércio Ltda EPP
ENDEREÇO: Rua Prof. Cincinato Jardim do Vale, 211
BAIRRO: Parque Res. Ind. Gravataiense CEP: 94090120 - GRAVATAI/RS
CNPJ: 04.828.100/0001-54
PROCESSO: 25025.005529/99-94 AUTORIZ/MS: 3.02278.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMPALMAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: PLANTRADE ASSESSORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Avenida João Eltondo Filho, nº 375
BAIRRO: Sarandi CEP: 91140450 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 90.050.097/0001-30
PROCESSO: 25025.005319/92 AUTORIZ/MS: 3.01381.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MAYKI COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Morgado de Matheus, 441
BAIRRO: Vila Mariana CEP: 04015051 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 02.649.090/0001-71
PROCESSO: 25351.821577/2010-27 AUTORIZ/MS: 3.06621.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: ULTRA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 441 - 5º ANDAR
SALA 52
BAIRRO: CENTRO CEP: 86010929 - LONDRINA/PR
CNPJ: 19.416.150/0001-09
PROCESSO: 25351.477444/2015-01 AUTORIZ/MS: 8X119WL-XYH14 (8.12617.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SMART4Y COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: AV DAS ESMERALDAS nº 3895 SALA 116
BAIRRO: TANGARA CEP: 17516000 - MARILIA/SP
CNPJ: 14.492.267/0001-58
PROCESSO: 25351.195418/2015-01 AUTORIZ/MS: 3.06621.3
KH2Y6H3H513 (8.11941.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPALMAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MD COMERCIO DE MATERIAIS IMPLANTAVEIS LTDA - EPP

ENDEREÇO: AV ANITA GARIBALDI, 1051 SALA 205, EDIF. GARIBALDI CLINICAL CENTER
BAIRRO: ONDINA CEP: 40.170130 - SALVADOR/BA
CNPJ: 08.379.534/0001-82
PROCESSO: 25351.735937/2009-06 AUTORIZ/MS: 3.06621.3
KM975230630L (8.05885.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: J. G. R. COMERCIAL - EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ, 414, SL. 204
BAIRRO: MEIHR CEP: 20720012 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 01.456.373/0001-34
PROCESSO: 25351.280505/2005-10 AUTORIZ/MS: K35189616L76 (8.02646.1)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMPRESA: MEDICAL MEDICAMENTOS RR EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ATÁIDE TEIVE 4946
BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 69313520 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 09.351.116/0001-40
PROCESSO: 25351.505131/2015-21 AUTORIZ/MS: P1882M93L8W8 (8.12642.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: SH MEDICAL COMERCIO DE IMPLANTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: ST SIA QUADRA 04C, NÚMERO 51, SALA 116
BAIRRO: GUARÁ CEP: 71200045 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 17.287.489/0001-27
PROCESSO: 25351.704986/2014-22 AUTORIZ/MS: G9WM4XHMW21 (8.11358.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Benvenuti Comercial LTDA ME
ENDEREÇO: Zona Industrial QD 03 Lote 750/760
BAIRRO: Sina CEP: 70632320 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 20.720.905/0001-43
PROCESSO: 25351.573898/2015-23 AUTORIZ/MS: RY21R267ML49 (8.12807.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BIO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DOUTOR PAULO JAPIASSU COELHO, Nº 350, SALA 301
BAIRRO: CASCATINHA CEP: 36033310 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 14.084.022/0001-91
PROCESSO: 25351.716415/2011-28 AUTORIZ/MS: KMLL0213M3XY (8.08628.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, Nº 1440
BAIRRO: MIRANTE CEP: 13802100 - MOJI MIRIM/SP
CNPJ: 03.427.246/0001-32
PROCESSO: 25351.148278/2004-40 AUTORIZ/MS: KY137L7M408L (8.02328.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: BECA SOLUCOES PARA MEDICINA LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, Nº 37
BAIRRO: jardim botânico CEP: 80210050 - CURITIBA/PR
CNPJ: 04.015.056/0001-70
PROCESSO: 25023.025645/2009-64 AUTORIZ/MS: K63ELMSYCK49 (8.05450.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDLIN HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AV C-104 N 389 QUADRA 249 LOTE 02 SALA 03
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 74250030 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 10.492.871/0001-23
PROCESSO: 25351.590164/2010-67 AUTORIZ/MS: GW899YM0W304 (8.06962.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: H W COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO POLARI, 141
BAIRRO: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO CEP: 69055240 - MANAUS/AM

CNPJ: 04.123.520/0001-42
PROCESSO: 25351.075898/2008-86 AUTORIZ/MS: GOL31M41H80H (8.04301.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: OMNI MED COMERCIO DE ACESSORIOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOUTOR THIRSO MARTINS, Nº 44 CONJ 13 COM 1 VIG; CONJ 62 COM 1 VIG
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04120050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.501.573/0001-52
PROCESSO: 25351.567611/2009-87 AUTORIZ/MS: KY8978618YW3 (8.05683.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ISABELA FARIA GONCALVES & CIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 1708
BAIRRO: COBSTER CEP: 15600000 - FERNANDÓPOLIS/SP
CNPJ: 11.006.334/0001-99
PROCESSO: 25351.494481/2012-90 AUTORIZ/MS: U20X0XL974LY (8.09097.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: PRIDE MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA GENERAL SOCRATES 216 SALAS 44/45
BAIRRO: PENHA CEP: 03632040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.284.291/0001-76
PROCESSO: 25351.742065/2010-91 AUTORIZ/MS: UL2WYL820772 (8.07180.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: dental maria lida
ENDEREÇO: RUA ERE, Nº 34, SALA 304
BAIRRO: PRADO CEP: 30411052 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 09.222.369/0001-13
PROCESSO: 25351.185313/2010-96 AUTORIZ/MS: P36870041W33 (8.06347.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
Total de Empresas : 64

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.004, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 9 de maio de 2014, da Presidência da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 52 e no inciso I, § 1º do art. 59 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 29 de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de julho de 2015, resolve:

Art. 1º. Indenificar o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: GANIVI DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM BARRETO 384 SALA 6
BAIRRO: CENTRO CEP: 06700170 - COTIA/SP
CNPJ: 17.058.914/0001-06
PROCESSO: 25351.619783/2015-04
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: SUSTENTEC - PRODUTORES ASSOCIADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
ENDEREÇO: FAZ BRITANIA PERIMETRO 22 S/N LOTE RURAL 165 B/B
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 85948000 - PATO BRAGADO/PR
CNPJ: 06.044.305/0001-81
PROCESSO: 25351.639684/2015-09
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: Brasproas Transportes Urgentes Ltda
ENDEREÇO: Rua Ricardo Dias Alves, 311 anexo 381
BAIRRO: Terminal Intermodal de Cargas CEP: 13069103 - CAMPINAS/SP







PROCESSO: 25351.731353/2017-52 AUTORIZ/MS: 2.09865.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DASKOM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ PAULINO, 226, BLOCO C, 2º ANDAR, SALA 232
 BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01120000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 08.383.342/0001-40
 PROCESSO: 25351.731339/2017-59 AUTORIZ/MS: 2.09864.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: INVICTA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
 ENDEREÇO: ROD BR-010, Nº 510
 BAIRRO: ENTRONCAMENTO CEP: 65913460 - IMPERATRIZ/MA
 CNPJ: 03.520.924/0001-07
 PROCESSO: 25351.002996/2018-76 AUTORIZ/MS: 2.09870.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BESPOKE FRAGRANCES BRASIL LTDA
 ENDEREÇO: AV. 100, MÓDULOS 10 A 16, QUADRA 01, SALA 051
 BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL TIMS CEP: 29161384 - SERRA/ES
 CNPJ: 26.278.700/0001-36
 PROCESSO: 25351.714283/2017-78 AUTORIZ/MS: 2.09859.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SUEDE OFFSHORE LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ CIRIACO JÚNIOR, Nº 68
 BAIRRO: PRAIA CAMPISTA CEP: 27920360 - MACAÉ/RJ
 CNPJ: 10.589.940/0001-11
 PROCESSO: 25351.009189/2018-84 AUTORIZ/MS: 2.09873.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA IRE, Nº 34, ANDAR 1 E 2
 BAIRRO: PRADO CEP: 30411052 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 71.505.564/0001-34
 PROCESSO: 25351.732455/2017-86 AUTORIZ/MS: 2.09868.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: ANTONIO WANDERLAY ALVES LIMA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA AIRTON SENA Nº 700
 BAIRRO: ARIANÓPOLIS CEP: 61656030 - CAUCAIA/CE
 CNPJ: 41.311.598/0001-17
 PROCESSO: 25351.728705/2017-92 AUTORIZ/MS: 2.09857.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: ANDOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO Nº 201
 BAIRRO: CASCATA CEP: 17509190 - MARÍLIA/SP
 CNPJ: 26.484.465/0001-59
 PROCESSO: 25351.003001/2018-94 AUTORIZ/MS: 2.09872.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICÓCEOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JOÃO ZAMARIAM Nº 517
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 13739020 - MOCOCÁ/SP
 CNPJ: 18.806.050/0001-26
 PROCESSO: 25351.561464/2017-95 AUTORIZ/MS: 2.09793.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: MAKROMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO SCHIEBEL, 506, LOJA 5
 BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81650220 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 11.972.428/0001-12
 PROCESSO: 25351.634216/2017-97 AUTORIZ/MS: 2.09792.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE

EMPRESA: ELAYNE CHRISTINE DOS SANTOS SILVA INDUSTRIA DE COSMETICOS E SANBANTES - EPP
 ENDEREÇO: RUA TEREZITA BANDEIRA, 421 - LOTS 18
 BAIRRO: JARDIM BRASIL CEP: 53300030 - OLINDA/PE
 CNPJ: 26.816.103/0001-18
 PROCESSO: 25351.007302/2018-97 AUTORIZ/MS: 2.09874.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
 HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: APARECIDA MARIA SOLDERA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA 9 DE JULHO, 705
 BAIRRO: CENTRO CEP: 18740000 - TAQUARITUBA/SP
 CNPJ: 20.064.155/0001-07
 PROCESSO: 25351.730921/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.17338.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ELISANGELA CARDOSO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA MARIA JULIA JUNQUEIRA RODRIGUES DA CUNHA, 69
 BAIRRO: VILA SAO CRISTOVAO CEP: 38040363 - UBERABA/MG
 CNPJ: 16.756.947/0001-67
 PROCESSO: 25351.692969/2017-09 AUTORIZ/MS: 1.17300.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS
 FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO Nº 147, GALPÃO 04, SALA 14
 BAIRRO: PORTAL DE JACARAÍPE CEP: 29173795 - SERRA/ES
 CNPJ: 28.570.692/0001-22
 PROCESSO: 25351.696284/2017-23 AUTORIZ/MS: 1.17297.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: OSSIS CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA JACOB BECKER Nº 1.601, SALA 02
 BAIRRO: CENTRO CEP: 95800000 - VENÂNCIO AIRES/RS
 CNPJ: 26.935.819/0001-34
 PROCESSO: 25351.000099/2018-28 AUTORIZ/MS: 1.17345.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MED TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 101 LOTE 01
 BAIRRO: AMADOR CEP: 61760000 - EUSÉBIO/CE
 CNPJ: 26.907.930/0001-17
 PROCESSO: 25351.731325/2017-35 AUTORIZ/MS: 1.17342.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL PEGASUS LIMITADA EPP
 ENDEREÇO: RUA LOPES TROVÃO, Nº 94
 BAIRRO: BENFICA CEP: 20920340 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 30.877.211/0001-78
 PROCESSO: 25351.730920/2017-53 AUTORIZ/MS: 1.17337.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CORONEL SILVINO BEZERRA, Nº 1423
 BAIRRO: LAGOA SECA CEP: 59031140 - NATAL/RN
 CNPJ: 70.027.479/0001-35
 PROCESSO: 25351.006761/2018-53 AUTORIZ/MS: 1.17356.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DIMEVI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, S/N, ÁREA C
 BAIRRO: ARLINDO VILASCHI CEP: 29136308 - VIANA/ES
 CNPJ: 11.215.816/0001-48
 PROCESSO: 25351.659116/2017-57 AUTORIZ/MS: 1.17336.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BUOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PERSEU DANTAS, 425 LETRA A
 BAIRRO: VELAME CEP: 58420450 - CAMPINA GRANDE/PB
 CNPJ: 27.985.664/0001-03
 PROCESSO: 25351.732570/2017-74 AUTORIZ/MS: 1.17351.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NAVISTAR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
 ENDEREÇO: RUA BELEM, 1270
 BAIRRO: SANTA HELENA CEP: 88504480 - LAGES/SC
 CNPJ: 05.338.674/0001-14
 PROCESSO: 25351.735516/2017-76 AUTORIZ/MS: 1.17346.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CIRÚRGICA FLORIANÓPOLIS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: LAJE DE PEDRA, Nº. 73, LOJA 09
 BAIRRO: ITACORUBI CEP: 88034605 - FLORIANÓPOLIS/SC
 CNPJ: 11.754.622/0001-21
 PROCESSO: 25351.007784/2018-85 AUTORIZ/MS: 1.17355.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: L J FARMA LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA SENADOR CRUZ JOBIN, 103 SALA A
 BAIRRO: AREAL CEP: 96077250 - PELOTAS/RS
 CNPJ: 21.056.157/0001-09
 PROCESSO: 25351.588858/2017-91 AUTORIZ/MS: 1.17251.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SHOFU DENTAL BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FAGUNDES FILHO, 134, CJTO 61
 BAIRRO: VILA MONTA ALEGRE CEP: 043040 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 26.957.486/0001-44
 PROCESSO: 25351.654077/2017-00 AUTORIZ/MS: 488106780188 (8.15933.9)





EMPRESA: DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA
ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171 - 4 ANDAR
PARTE EDIF DIAMOND TOWER
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04794000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 53.877.627/0001-91
PROCESSO: 25351.731434/2017-52 AUTORIZ/MS: 3.07810.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JAIR BRUXI
ENDEREÇO: RUA ESTEVÃO BUSCHLE Nº 888, SALA 02
BAIRRO: 25 DE JULHO CEP: 89290075 - SÃO BENTO DO
SUL/SC
CNPJ: 26.719.183/0001-93
PROCESSO: 25351.684561/2017-55 AUTORIZ/MS: 3.07820.2

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: F B DE LIMA VIEIRA FABRICAÇÃO
ENDEREÇO: RODOVIA BR-174 - GLEBA EPHIGENIO
PEREIRA DE SALLES, LOTE 07-C, KM 14
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 69041025 - MANAUS/AM
CNPJ: 10.891.941/0001-16
PROCESSO: 25351.735735/2017-55 AUTORIZ/MS: 3.07811.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA Nº 967 ESCRITÓRIO 10
SALA 1
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01311100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.400.169/0001-18
PROCESSO: 25351.007146/2018-64 AUTORIZ/MS: 3.07822.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BR, Nº 34, ANDAR 1 E 2
BAIRRO: PRADO CEP: 30411052 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 71.505.564/0001-24
PROCESSO: 25351.732547/2017-75 AUTORIZ/MS: 3.07818.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LIMP-PAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA IVAI, 565
BAIRRO: JARDIM NOBRE CEP: 86502512 - ROLÂNDIA/PR
CNPJ: 27.091.245/0001-28
PROCESSO: 25351.000314/2018-91 AUTORIZ/MS: 3.07817.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS ME
ENDEREÇO: RUA JOSÉ GUILHERME SCHNEIDER, Nº 430 -
BLOCO 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 95790000 - BROCHIER/RS
CNPJ: 19.238.644/0001-40
PROCESSO: 25351.693964/2017-95 AUTORIZ/MS: 3.07783.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

TOTAL DE EMPRESAS : 90

RESOLUÇÃO-RE Nº 598, DE 8 DE MARÇO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária,
Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art.
54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das
Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: UNICE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA CONSTANTINOPLA Nº 272, GALPÃO GLA
BAIRRO: JARDIM ISAUARA CEP: 06516090 - SANTANA DE
PARNAIBA/SP
CNPJ: 08.287.169/0001-86
PROCESSO: 25351.606458/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07731.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HIGIPEL COMERCIO DE HIGIENICOS E
ARMARINHOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DR VIRGILIO DO NASCIMENTO 100 - 106
BAIRRO: BRAS CEP: 03027020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.954.659/0001-91
PROCESSO: 25351.519539/2017-35 AUTORIZ/MS: 2.09615.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KARGA FÁCIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA
ENDEREÇO: AV DR. LINO DE MORAES LEME, 280
BAIRRO: VILA PAULISTA CEP: 04360000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.329.985/0001-82
PROCESSO: 25351.148050/2013-36 AUTORIZ/MS: 2.06803.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: BECCHI & SANDRI LTDA
ENDEREÇO: ROD BR-277 KM 581 LOTE 391-C-16 SALA 01
BAIRRO: CASCAVEL VELHO CEP: 85818560 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 12.821.372/0001-68
PROCESSO: 25351.079345/2011-41 AUTORIZ/MS: 2.05783.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Ezata Indústria e Comércio Ltda
ENDEREÇO: Rua da Democracia, 347
BAIRRO: Kennedy CEP: 32145050 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 17.591.262/0001-70
PROCESSO: 25351.654716/2014-58 AUTORIZ/MS: 2.07729.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: BOM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: ROD BR-116, 26040 SALA A FUNDOS PISO
SUPERIOR
BAIRRO: TATUQUARA CEP: 81690500 - CURITIBA/PR
CNPJ: 13.261.046/0001-06
PROCESSO: 25351.456433/2012-68 AUTORIZ/MS: 2.06883.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: ELFEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ENDEREÇO: RODOVIA GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR
PEREIRA DE BARROS S/N SALA 02
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13804060 - MOJI
MIRIM/SP
CNPJ: 15.318.065/0001-57
PROCESSO: 25351.484282/2012-84 AUTORIZ/MS: 2.06523.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: W NET LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA CHARLES DARWIN, Nº 565
BAIRRO: VILA SANTA CATARINA CEP: 04379072 - SÃO
PAULO/SP
CNPJ: 07.176.842/0001-48
PROCESSO: 25351.575947/2008-86 AUTORIZ/MS: 2.04806.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE
HIGIENE

EMPRESA: ARTSANA BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA COMENDADOR ALADINO SELMI Nº
4.630, GALPÕES 6 E 7
BAIRRO: VILA SAN MARTIN CEP: 13066096 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 02.340.424/0001-20
PROCESSO: 25000.006872/99-43 AUTORIZ/MS: 2.02794.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: PHYTOSTAN DO BRASIL LIMITADA MICRO
EMPRESA
ENDEREÇO: SCNL 407, bloco 4, loja 60 parte a
BAIRRO: asa norte CEP: 70855540 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 25.187.753/0001-89
PROCESSO: 25351.396518/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16780.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: R PERNAMBUCO N 818
BAIRRO: BOSQUE CEP: 69900421 - RIO BRANCO/AC
CNPJ: 13.465.838/0001-00
PROCESSO: 25351.262162/2012-11 AUTORIZ/MS: 1.09451.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA - ME
ENDEREÇO: R INTENDENTE FLORIANO, 2180 A
BAIRRO: SUDAM I CEP: 68371278 - ALTAMIRA/PA
CNPJ: 03.782.783/0001-09
PROCESSO: 25351.067084/2015-24 AUTORIZ/MS: 1.13539.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO BILLINGS, 1729 -
EDIFÍCIO 31, SALA A
BAIRRO: JAGUARÉ CEP: 05321010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 56.992.951/0001-49
PROCESSO: 25351.013206/2014-30 AUTORIZ/MS: 1.09980.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMO/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMO/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMO/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMO
IMPORTAR: INSUMO/MEDICAMENTO

EMPRESA: KARGA FÁCIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA
ENDEREÇO: AV DR. LINO DE MORAES LEME, 280
BAIRRO: VILA PAULISTA CEP: 04360000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.329.985/0001-82
PROCESSO: 25351.148026/2013-45 AUTORIZ/MS: 1.09563.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BECCHI & SANDRI LTDA
ENDEREÇO: ROD BR-277 KM 581 LOTE 391-C-16 SALA 01
BAIRRO: CASCAVEL VELHO CEP: 85818560 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 12.821.372/0001-68
PROCESSO: 25351.079386/2011-48 AUTORIZ/MS: 1.08749.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CNPJ DO ÓRGÃO: 17.217.332/0001-25

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não tendo até a presente data nada que a desabone.

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

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

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kelly Venturini Cunha, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rosaline Schaper Leitão, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

12/01/2022

SEI/GOVMG - 40708539 - Atestado de Capacidade Técnica

PM LAGOA GRANDE DO NORTE - RN
PLS. [assinatura]
[assinatura]



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40708539** e o código CRC **75966B9A**.

Referência: Processo nº 2010.01.0002816/2022-98

SEI nº 40708539

1

2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar - Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo odontológico abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Emigê Materiais Odontológicos Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

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

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONSUMIDOS; Resinas, gessos, ionômeros, selantes, alginatos, luvas de procedimento e cirúrgicas, gases, algodões, brocas de vários tipos, material para moldagem em geral, medicamentos de uso odontológico, anestésicos, limalhas, fios de sutura, instrumentais em geral, canetas de alta e baixa rotação.

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

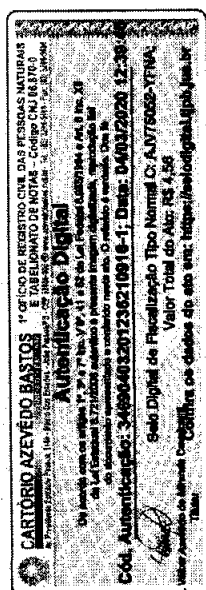
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018.

Elisa Kelly Venturini Cunha
Elisa Kelly Venturini Cunha

Departamento de Operações

Elisa Kelly Venturini Cunha
Masp: 1072708-0
Dep. de Operações GEODONT
IPSEMG

* OFÍCIO DE
NOTAS-B.HTE.



Art. Andradas 367 / 3º andar, Centro, Belo Horizonte, CEP 50.120-010

Fones: 31 3237-2016

e-mail: geodont@ipsemg.mg.gov.br

IN LACCA GRANDE DO NORTE - RN
R\$ 1828
R\$

CARTÃO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Cuiabá, 16/03/2018

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 171 e 172 da Lei Federal 5.076/66, de 25/09/66, e do art. 4º da Lei Estadual 5.727/2006, em substituição ao antigo Livro de Registro Civil, o presente documento é autenticado pelo Tabelião de Notas, em nome do Estado de Mato Grosso do Sul, no Livro de Registro Civil, em 16/03/2018, às 14:33:34.

Cód. Autenticação: 34690463201238210918-2; Data: 16/03/2018 14:33:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV75051-J8RT;
Valor Total do Ato: R\$ 4,50

Valor Judicial de Arrecadação: R\$ 4,50

Valor Judicial de Arrecadação: R\$ 4,50

NOTAS - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURICIO VILLANO
Rua Carlos 127 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30130-000

ção por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:

660 - ELISA KELLY VENTURINI CUNHA...

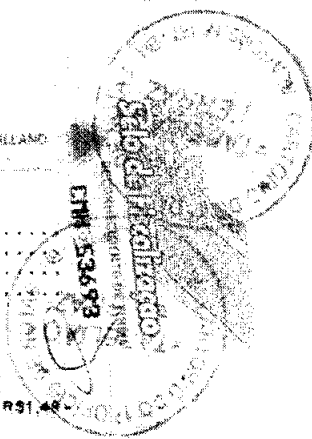
Beio Horizonte, 01/03/2018 14:33:34

emunho da Verdade

nte - CAROLINA MACHADO DE RESENDE

15.424 - Emol. R\$4,53 - Recomeço R\$0,27 - TFI R\$1,48

3,28.



C

C

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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:20:03 (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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210916-1 a 34690403201236210916-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c55cce9d998335e91afd0b54a5fb01659b73e17b3a9e9d052a36aa3876eac5c2b7ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 NIRE **31204310861**
 CNPJ **71.505.564/0001-24**
 Número de Ordem **25**
 Natureza do Livro **LIVRO DIARIO**
 Município **BELO HORIZONTE**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos **08/02/1994**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **43343**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Natureza do Livro **LIVRO DIARIO**
 Número de ordem **25**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **43343**
 Data de início **01/01/2021**
 Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

... ..

U

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 9.0.1
--	---------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31204310861	CNPJ 71.505.564/0001-24
NOME EMPRESARIAL EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	62845888600	LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO:62845888600	151597175863434018 419472287890101908 707	24/01/2022 a 24/01/2023	Não
Pessoa Jurídica	71505564000124	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA:71505564000124	840698481962532450 7	22/03/2022 a 22/03/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.
FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/04/2022 às 14:45:43
BF.5C.DB.3D.08.A1.B4.D6
17.C5.74.B7.5C.4E.14.16

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 71.505.564/0001-24 Nire: 31204310861 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-

Consulta Realizada em: 08/04/2022 11:47:09

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.795.113,90	R\$ 9.230.418,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.732.271,46	R\$ 7.833.023,40
DISPONIVEL		R\$ 777.908,19	R\$ 232.783,88
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 38.808,67	R\$ 144.335,24
Caixa Economica Federal		R\$ 5.987,75	R\$ 2.923,21
Banco Itau S/A		R\$ 18.906,47	R\$ 26.663,80
Bradesco - AG.2901 C/C 113699-2		R\$ 13.914,45	R\$ 114.748,23
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 739.099,52	R\$ 88.448,64
Banco do Brasil		R\$ 739.099,52	R\$ 88.448,64
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.029.778,18	R\$ 287.067,67
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.029.778,18	R\$ 287.067,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.029.778,18	R\$ 287.067,67
Clientes Diversos		R\$ 1.029.778,18	R\$ 287.067,67
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.980.494,82	R\$ 2.775.282,25
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.883.269,84	R\$ 2.671.276,51
Devedores Diversos		R\$ 1.732.019,23	R\$ 2.450.835,76
Condomínio do Edifício Maria		R\$ 135.829,25	R\$ 193.215,64
MTG PARTICIPAÇÕES		R\$ 15.421,36	R\$ 27.225,11
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 908,51	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 908,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.894,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.894,96
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 6.894,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 246,94	R\$ 1.041,25
Retencao IRPJ - Lei 9.430		R\$ 246,94	R\$ 246,94
Imposto Pago Indevidamente ou a Maior		R\$ 0,00	R\$ 794,31
DEPOSITOS PARA RECURSOS		R\$ 96.069,53	R\$ 96.069,53
Depositos Judiciais		R\$ 96.069,53	R\$ 96.069,53
ESTOQUES		R\$ 4.944.090,27	R\$ 4.537.889,60
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 4.944.090,27	R\$ 4.537.889,60
Mercadorias para Revenda		R\$ 4.944.090,27	R\$ 4.537.889,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

1

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.062.842,44	R\$ 1.397.394,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 817.517,50	R\$ 1.217.517,50
CREDITOS PESSOAS LIGADAS - Longo Prazo		R\$ 817.517,50	R\$ 1.217.517,50
Tarciane Vilaça Figueiredo		R\$ 597.000,00	R\$ 997.000,00
Maria Geralda Santos		R\$ 217.017,50	R\$ 217.017,50
Marinha Ciriaca da Silva		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 245.324,94	R\$ 179.877,23
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 245.324,94	R\$ 179.877,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 155.577,15	R\$ 158.407,55
Equipamentos de Informatica		R\$ 155.577,15	R\$ 158.407,55
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 131.593,85	R\$ 131.593,85
Moveis e Utensilios		R\$ 131.593,85	R\$ 131.593,85
INSTALACOES		R\$ 33.179,04	R\$ 33.179,04
Instalacoes		R\$ 33.179,04	R\$ 33.179,04
VEICULOS		R\$ 298.214,51	R\$ 298.214,51
Veiculos		R\$ 298.214,51	R\$ 298.214,51
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (398.039,61)	R\$ (466.317,72)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.803,82)	R\$ (5.283,86)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Equipamento de Informatica		R\$ (131.603,26)	R\$ (138.353,65)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios		R\$ (128.489,19)	R\$ (128.831,19)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Instalacoes		R\$ (17.851,40)	R\$ (21.169,28)
(-) (-) Depreciacao Acumulada - Veiculos		R\$ (117.291,94)	R\$ (172.679,74)
PASSIVO		R\$ 9.795.113,90	R\$ 9.230.418,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.826.823,73	R\$ 1.007.348,93
FORNECEDORES		R\$ 983.875,20	R\$ 582.599,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 983.875,20	R\$ 582.599,72
FORNECEDORES COM PARTES NAO RELACIONADAS		R\$ 983.875,20	R\$ 582.599,72
Fornecedores Diversos		R\$ 961.875,20	R\$ 582.599,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO JAPAN NORTE VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 22.000,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 4.950,07	R\$ 7.311,35
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 4.950,07	R\$ 7.311,35
INSS a Recolher		R\$ 3.793,89	R\$ 4.768,95
FGTS a Recolher		R\$ 1.156,18	R\$ 2.542,40
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 110.914,71	R\$ 122.341,66
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 110.914,71	R\$ 122.341,66
ICMS a Recolher		R\$ 2.240,24	R\$ 20.707,38
ICMS Sub. Tributaria a Recolher		R\$ 129,52	R\$ 95,24
ICMS Difal a Recolher		R\$ 62.425,47	R\$ 62.425,47
PIS a recolher		R\$ 1.934,77	R\$ 1.666,05
COFINS a recolher		R\$ 8.929,65	R\$ 7.689,34
IRPJ presumido a recolher		R\$ 20.963,57	R\$ 17.251,43
CSLL presumido a recolher		R\$ 14.291,49	R\$ 12.506,75
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 479,31	R\$ 617,21
RETENCOES A RECOLHER		R\$ 479,31	R\$ 617,21
IRRF s/Salario - cod 0561		R\$ 461,04	R\$ 568,01
Retencao CSLL/PIS/COFINS - Lei 10833/03		R\$ 18,27	R\$ 49,20
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R\$ 11.004,96	R\$ 101.112,02
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS A CURTO PRAZO		R\$ 11.004,96	R\$ 101.112,02
ICMS - 12.059887700.57		R\$ 20.807,40	R\$ (0,00)
(-) (-) Encargos ICMS - 12.059887700.57		R\$ (9.802,44)	R\$ (0,00)
Parcelamento ICMS - Refis Mineiro		R\$ 0,00	R\$ 127.277,56
(-) Encargos s/ Parcelamento ICMS - Refis Mineiro		R\$ 0,00	R\$ (26.165,54)
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.948,00	R\$ 4.969,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.948,00	R\$ 4.969,00
Salarios a Pagar		R\$ 3.948,00	R\$ 4.969,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,00	R\$ 979,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,00	R\$ 979,00
Pro-labore a Pagar		R\$ 930,00	R\$ 979,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5

⌋

⌋

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 25.145,09	R\$ 31.863,45
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.145,09	R\$ 31.863,45
Provisão de Férias a Pagar		R\$ 18.653,65	R\$ 23.637,58
Provisão de Inss s/Férias		R\$ 4.999,17	R\$ 6.334,87
Provisão de Fgts s/Férias		R\$ 1.492,27	R\$ 1.891,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 504.094,95	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 504.094,95	R\$ (0,00)
Adiantamento clientes a faturar		R\$ 504.094,95	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.481,44	R\$ 155.555,52
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 181.481,44	R\$ 155.555,52
Empréstimo BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais		R\$ 181.481,44	R\$ 155.555,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.473.048,41	R\$ 7.496.311,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.473.048,41	R\$ 7.496.311,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 878.431,44	R\$ 572.331,28
EMPRESTIMOS		R\$ 411.764,72	R\$ 235.294,16
Empréstimos Banco do Brasil - BB Giro		R\$ 411.764,72	R\$ 235.294,16
FINANCIAMENTOS		R\$ 466.666,72	R\$ 337.037,12
Financiamento BDMG 225841/17		R\$ 466.666,72	R\$ 337.037,12
IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO PRAZO		R\$ 61.444,81	R\$ 58.981,98
IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS A LONGO PRAZO		R\$ 61.444,81	R\$ 58.981,98
ICMS - 12.059887700.57		R\$ 116.175,32	R\$ (0,00)
(-) (-) Encargos Financeiros s/ ICMS - 12.059887700.57		R\$ (54.730,51)	R\$ (0,00)
Parcelamento ICMS - Refis Mineiro		R\$ 0,00	R\$ 74.245,23
(-) Encargos s/ Parcelamento ICMS - Refis Mineiro		R\$ 0,00	R\$ (15.263,25)
OUTROS CREDORES		R\$ 6.533.172,16	R\$ 6.864.998,42
OUTROS CREDORES		R\$ 6.533.172,16	R\$ 6.864.998,42
Dental Universo Eireli		R\$ 3.020.226,29	R\$ 3.326.933,45
Dental BH Brasil		R\$ 1.742.223,60	R\$ 1.910.929,70
Dental Maria Ltda ME		R\$ 1.770.722,27	R\$ 1.627.135,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5

... ..

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 495.241,76	R\$ 726.757,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 2.128.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 2.128.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Adiantamento p/Futuro Aumento Capital		R\$ 0,00	R\$ 1.628.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.828,69	R\$ 26.828,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.828,69	R\$ 26.828,69
Reserva de Lucros		R\$ 26.828,69	R\$ 26.828,69
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (31.586,93)	R\$ (1.428.071,17)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (31.586,93)	R\$ (1.428.071,17)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (31.586,93)	R\$ (1.428.071,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5

2

3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.597.795,61	R\$ 5.254.639,11
Receita da Vendas de Mercadorias		R\$ 6.597.795,61	R\$ 5.254.639,11
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.356.354,63)	R\$ (1.174.516,57)
(-) (-) Cancelamento e Devoluções		R\$ (164.915,88)	R\$ (224.617,24)
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços		R\$ (1.205.081,73)	R\$ (949.899,33)
Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços Cancelado		R\$ 13.642,98	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS OU DOS SER		R\$ (4.163.383,53)	R\$ (4.298.410,12)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (4.163.383,53)	R\$ (4.298.410,12)
(-) Compras p/ Comercialização		R\$ (3.852.402,97)	R\$ (3.813.514,64)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (136.175,83)	R\$ (78.694,81)
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ (5.118.895,00)	R\$ (4.944.090,27)
Estoque Final de Mercadorias		R\$ 4.944.090,27	R\$ 4.537.889,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (755.840,22)	R\$ (922.352,96)
(-) Remuneração de Dirigentes		R\$ (12.533,74)	R\$ (13.200,00)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (126.554,09)	R\$ (150.429,97)
(-) Encargos Sociais		R\$ (49.190,19)	R\$ (55.262,85)
(-) Benefícios aos Empregados		R\$ (11.994,98)	R\$ (17.249,29)
(-) Serviços Prestados Terceiros		R\$ (201.806,53)	R\$ (217.333,79)
(-) Aluguéis e Locações		R\$ (12.254,80)	R\$ (2.621,15)
(-) Conserv. de Bens e Equipamentos		R\$ (1.973,90)	R\$ (8.961,68)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (70.943,03)	R\$ (68.278,11)
(-) Outras Despesas		R\$ (146.782,32)	R\$ (191.417,18)
(-) Impostos, Taxas e Outras Contrib., Exceto IR		R\$ (114.042,04)	R\$ (186.693,99)
(-) Perdas		R\$ (0,00)	R\$ (34,44)
(-) Multas		R\$ (7.764,60)	R\$ (10.870,51)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (119.508,79)	R\$ (128.457,31)
Receitas Financeiras		R\$ 2.299,72	R\$ 1.204,11
Variação Monetária Ativa		R\$ 1.080,17	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 1.219,55	R\$ 1.204,11
(-) Despesas Financeiras		R\$ (121.808,51)	R\$ (129.661,42)
(-) Variação Monetária Passiva		R\$ (91.030,65)	R\$ (120.308,95)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (30.777,86)	R\$ (9.352,47)
(-) (-) PROVISÕES P/ IRPJ E CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO		R\$ (187.536,17)	R\$ (127.386,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (113.401,02)	R\$ (74.318,85)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (74.135,15)	R\$ (53.067,54)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 15.172,27	R\$ (1.396.484,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

(continued)

U

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNP 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Prejuízo Líquido do Exercício (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Adiantamento p/Futuro Aumento Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2021	500.000,00	0,00	26.828,69	(-)31.586,93	0,00	495.241,76	
Credito-Adiantamento p/Futuro Aumento Capital		1.628.000,00				1.628.000,00	
Debito -Prejuízos Acumulados				(-)1.396.484,24		(-)1.396.484,24	
Credito-Prejuízo Líquido do Exercício					1.471.354,65	1.471.354,65	
Debito -Prejuízo Líquido do Exercício					(-)1.471.354,65	(-)1.471.354,65	
Saldo Final em 31.12.2021	500.000,00	1.628.000,00	26.828,69	(-)1.428.071,17	0,00	726.757,52	

Notas

• 2013. 11. 20. 2

• 2013. 11. 20. 2

• 2013. 11. 20. 2

Empresa: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Insc. Junta Comercial: 31204310861 Data: 08/02/1994

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMIGE MATERIAIS DONTOLÓGICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social o comércio atacadista de produtos odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de medicamentos odontológicos, bem como materiais e equipamentos para fisioterapia, ginástica, esportivos e recreativos em geral com início de atividades em 08/02/1994.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são inerentes ao (s) exercício (s) findo (s) em 31 de dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- **Determinação do Resultado** – O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;
- **Caixas e equivalentes** – Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata;
- **Contas a Receber de Clientes** – As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda no decurso normal das atividades da Companhia e estão registrados ao valor normal;
- **Estoque de Mercadorias** – Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição.
- **Imobilizado** – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Quando estes bens dão de depreciados eles são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas;
- **Contas a Pagar aos Fornecedores** – Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços;
- **Empréstimos e Financiamento** – Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente;
- **Demais Passivos Circulantes** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;
- **Benefícios a empregados** – Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

4. CAPITAL

O capital social integralizado da empresa é de 500.000,00 (quinhentos mil reais).

5. TRIBUTAÇÃO

A referida empresa neste exercício foi tributada pelo Lucro Presumido.

6. CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2021	2020
Bancos/Aplicação	232.783,88	777.908,19

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

1

2

Empresa: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**
 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 31204310861 Data: 08/02/1994

7. ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

| | 2021 | 2020 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Estoque de Mercadorias | 4.537.889,60 | 4.944.090,27 |

8. CONTAS A RECEBER

| | 2021 | 2020 |
|----------|------------|--------------|
| Clientes | 287.067,67 | 1.029.778,18 |

9. OUTROS DEVEDORES

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Condomínio do Edifício Maria | 193.215,64 | 135.829,25 |
| MTG Participações | 27.225,11 | 15.421,36 |

10. OUTROS CREDITOS

| | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|--------|
| Adiantamento de Férias | - | 908,51 |

11. CREDITOS PESSOAS LIGADAS – LONGO PRAZO

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------|------------|------------|
| Maria Geralda Santos | 217.017,50 | 217.017,50 |
| Tarciane Vilaça Figueiredo | 997.000,00 | 597.000,00 |
| Marinha Ciriaca da Silva | 3.500,00 | 3.500,00 |

12. IMOBILIZADO

| | | | Saldo Residual | 177.046,83 |
|------------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------|
| | Taxa % | Custo Aquisição | 2021 | 2020 |
| Maquinas Equipamentos e Acessórios | 10 | 24.800,00 | 19.516,14 | 21.996,18 |
| Equipamentos de Informatica | 20 | 155.577,15 | 17.223,50 | 23.973,89 |
| Veículos Automotores | 20 | 298.214,51 | 125.534,77 | 180.922,57 |
| Móveis e Utensílios | 10 | 131.593,85 | 2.762,66 | 3.104,66 |
| Instalações | 10 | 33.179,04 | 12.009,76 | 15.327,64 |

Empresa: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 31204310861 Data: 08/02/1994

13. FORNECEDORES

| | 2021 | 2020 |
|--------------|------------|------------|
| Fornecedores | 582.599,72 | 983.875,20 |

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Obrigações Sociais a Pagar | 7.311,35 | 4.950,07 |
| Obrigações fiscais a Recolher | 122.341,66 | 110.914,71 |
| retenções a Recolher | 617,21 | 479,31 |

15. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------|----------|----------|
| Salários e Ordenados a Pagar | 4.969,00 | 3.948,00 |

16. PRO-LABORE A PAGAR

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|--------|--------|
| Pró-Labore a Pagar | 979,00 | 930,00 |

17. PARCELAMENTOS

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Parcelamentos Estaduais a Curto Prazo | 101.112,02 | 11.004,96 |
| Parcelamentos Estaduais a Longo Prazo | 58.981,98 | 61.444,81 |

18. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| Financ. BDMG a Curto Prazo | 155.555,52 | 181.481,44 |
| Empréstimos Banco do Brasil Longo Prazo | 235.294,16 | 411.764,72 |
| Financ. BDMG a Longo Prazo | 337.037,12 | 466.666,72 |

Empresa: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**
 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Insc. Junta Comercial: 31204310861 Data: 08/02/1994

19. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------|------------|
| Adiantamento de Clientes | - | 504.094,95 |

20. OUTROS CREDORES – LONGO PRAZO

| | 2021 | 2020 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Dental Universo Eireli | 3.326.933,45 | 3.020.226,29 |
| Dental BH Brasil | 1.910.929,70 | 1.742.223,60 |
| Dental Maria Ltda ME | 1.627.135,27 | 1.770.722,27 |

21. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Neste exercício a empresa obteve um Prejuízo de R\$ 1.396.484,24

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

LAFAYETT
 E VILELLA
 DE
 MORAES
 NETO:628
 45888600

Assinado de forma digital
 por LAFAYETTE VILELLA
 DE MORAES
 NETO:62845888600
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=Presencial,
 ou=28016581000179,
 ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=(em
 branco), cn=LAFAYETTE
 VILELLA DE MORAES
 NETO:62845888600
 Dados: 2022.04.11
 13:16:23 -03'00'

TARCIAN
 E VILACA
 FIGUEIRE
 DO:8712
 0011634

Assinado de
 forma digital por
 TARCIANE
 VILACA
 FIGUEIREDO:871
 20011634
 Dados:
 2022.04.11
 17:04:32 -03'00'

Empresa: (1100 - 1) EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

NIRE: 31204310861

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Inscrição Estadual: 0628719330030

Inscrição Municipal: 01076130019

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro: 08/02/1994

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

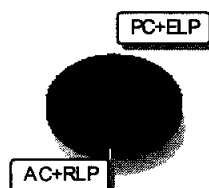
Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 1

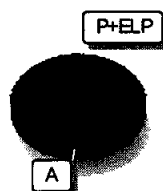
| | |
|--------------------|--------------|
| Liquidez Corrente | 7.833.023,40 |
| Ativo Circulante | 7.833.023,40 |
| Passivo Circulante | 1.007.348,93 |
| <u>Índice</u> | <u>7,78</u> |



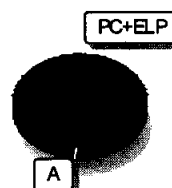
| | |
|---------------------------------|--------------|
| Liquidez Geral | |
| AT.Circulante + Realiz. L/Prazo | 9.050.540,90 |
| Passivo Circul. + Exig.L/Prazo | 8.503.660,61 |
| <u>Índice</u> | <u>1,06</u> |



| | |
|------------------------|--------------|
| Solvência Geral | |
| Ativo Total | 9.230.418,13 |
| Passivo + Exig.L/Prazo | 8.503.660,61 |
| <u>Índice</u> | <u>1,09</u> |



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Endividamento | |
| Passivo Circul. + Exig.L/Prazo | 8.503.660,61 |
| Ativo Total | 9.230.418,13 |
| <u>Índice</u> | <u>0,92</u> |



PA LAGOA COELHO DO MAR, JARDIM - M.A.
RS 5791

Empresa: (1100 - 1) EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

NIRE: 31204310861

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Inscrição Estadual: 0628719330030

Inscrição Municipal: 01076130019

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro: 08/02/1994

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Responsáveis

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2021

TARCIANE VILACA

FIGUEIREDO:87120011634

Assinado de forma digital por

TARCIANE VILACA

FIGUEIREDO:87120011634

Dados: 2022.04.11 17:05:13 -03'00'

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

CPF: 871.200.116-34

Sócio Administrador

LAFAYETTE

VILELLA DE

MORAES

NETO:628458

88600

LAFAYETTE VILELLA DE MORAES
NETO:62845888600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial,
ou=28016581000179,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=LAFAYETTE
VILELLA DE MORAES
NETO:62845888600
Dados: 2022.04.11 12:16:54 -03'00'

PREVISA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL

Téc. em Contabilidade: LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO

CPF: 628.458.886-00

CRC/MG: TC04859503

1

2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 NIRE **31204310861**
 CNPJ **71.505.564/0001-24**
 Número de Ordem **25**
 Natureza do Livro **LIVRO DIARIO**
 Município **BELO HORIZONTE**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos **08/02/1994**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **43343**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Natureza do Livro **LIVRO DIARIO**
 Número de ordem **25**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **43343**
 Data de início **01/01/2021**
 Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.83.84.66.9C.1B.30.37.A9.7D.B0.9E.FA.01.C6.F2.2D.21.35.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
 NIRE 31204310861
 CNPJ 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem 26
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Município BELO HORIZONTE
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/02/1994
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 36501

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Número de ordem 26
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 36501
 Data de inicio 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

1

2

| | |
|--|----------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped | Versão: 10.1.2 |
|--|----------------|

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE
31204310861 | CNPJ
71.505.564/0001-24 |
| NOME EMPRESARIAL
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO
26 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|----------------|---|--|-------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA:71505564000124 | 7982954895997433623 | 21/03/2023 a 21/03/2024 | Sim |
| Contador | 05256067699 | THIAGO VITOR DE FARIA SILVA:05256067699 | 31592398610845941109612887560910392188 | 09/11/2022 a 09/11/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.
0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2023 às 18:33:59

71.63.9F.C2.61.BB.FD.D6
23.D2.C7.AE.28.C8.F3.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Resultado da Validação

Não foram encontrados erros/advertências durante a validação.

Contribuinte: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Arquivo de referência: Z:/PASTAS DE CLIENTES/EMIGE MATERIAIS 01 2017/Obrigações Acessórias/SPED CONTABIL/2022/SpedContabil-

Data / Hora Avaliação: 10/04/2023 17:40:05

2

3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **71.505.564/0001-24**
 Número de Ordem do Livro: **26**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.230.418,13 | R\$ 8.405.686,21 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 7.833.023,40 | R\$ 6.855.554,39 |
| DISPONIVEL | | R\$ 232.783,88 | R\$ 31.586,16 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | R\$ 144.335,24 | R\$ 20.893,17 |
| Caixa Economica Federal | | R\$ 2.923,21 | R\$ 15.086,19 |
| Banco Itau S/A | | R\$ 26.663,80 | R\$ 5.806,98 |
| Bradesco - AG.2901 C/C 113699-2 | | R\$ 114.748,23 | R\$ 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 88.448,64 | R\$ 10.692,99 |
| Banco do Brasil | | R\$ 88.448,64 | R\$ 0,00 |
| Aplicação BB RF Simples | | R\$ 0,00 | R\$ 10.692,99 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 287.067,67 | R\$ 507.064,11 |
| CLIENTES A RECEBER | | R\$ 287.067,67 | R\$ 507.064,11 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 287.067,67 | R\$ 507.064,11 |
| Clientes Diversos | | R\$ 287.067,67 | R\$ 507.064,11 |
| CREDITOS DIVERSOS | | R\$ 2.775.282,25 | R\$ 838.305,89 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | R\$ 2.671.276,51 | R\$ 267.983,68 |
| Devedores Diversos | | R\$ 2.450.835,76 | R\$ 0,00 |
| Condomínio do Edifício Maria | | R\$ 193.215,64 | R\$ 226.015,49 |
| MTG PARTICIPAÇÕES | | R\$ 27.225,11 | R\$ 41.968,19 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 6.894,96 | R\$ 27.161,25 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 6.894,96 | R\$ 27.161,25 |
| Adiantamento a Fornecedores Diversos | | R\$ 6.894,96 | R\$ 27.161,25 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 1.041,25 | R\$ 447.091,43 |
| IR. Retido s/Aplicacao Financeira | | R\$ 0,00 | R\$ 13,90 |
| Retencao IRPJ - Lei 9.430 | | R\$ 246,94 | R\$ 0,00 |
| Imposto Pago Indevidamente ou a Maior | | R\$ 794,31 | R\$ 0,00 |
| Crédito Processo de Exclusão ICMS s/PIS e COFINS | | R\$ 0,00 | R\$ 447.077,53 |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS | | R\$ 96.069,53 | R\$ 96.069,53 |
| Depósitos Judiciais | | R\$ 96.069,53 | R\$ 96.069,53 |
| ESTOQUES | | R\$ 4.537.889,60 | R\$ 5.478.598,23 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
<https://assinador.previsa.com.br/validate/LEJDR-JRSV-QBUZM-YN2YL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ESTOQUE DE MERCADORIA | | R\$ 4.537.889,60 | R\$ 5.478.598,23 |
| Mercadorias para Revenda | | R\$ 4.537.889,60 | R\$ 5.478.598,23 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 1.397.394,73 | R\$ 1.550.131,82 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.217.517,50 | R\$ 1.434.017,50 |
| CREDITOS PESSOAS LIGADAS - Longo Prazo | | R\$ 1.217.517,50 | R\$ 1.434.017,50 |
| Tarciane Vilaça Figueiredo | | R\$ 997.000,00 | R\$ 1.217.000,00 |
| Maria Geralda Santos | | R\$ 217.017,50 | R\$ 217.017,50 |
| Marinha Ciriaca da Silva | | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 179.877,23 | R\$ 116.114,32 |
| IMOBILIZADO GERAL | | R\$ 179.877,23 | R\$ 116.114,32 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 24.800,00 | R\$ 24.800,00 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 24.800,00 | R\$ 24.800,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 158.407,55 | R\$ 158.407,55 |
| Equipamentos de Informatica | | R\$ 158.407,55 | R\$ 158.407,55 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 131.593,85 | R\$ 131.593,85 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 131.593,85 | R\$ 131.593,85 |
| INSTALACOES | | R\$ 33.179,04 | R\$ 33.179,04 |
| Instalacoes | | R\$ 33.179,04 | R\$ 33.179,04 |
| VEICULOS | | R\$ 298.214,51 | R\$ 298.214,51 |
| Veiculos | | R\$ 298.214,51 | R\$ 298.214,51 |
| (-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (466.317,72) | R\$ (530.080,63) |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos | | R\$ (5.283,86) | R\$ (7.763,90) |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Equipamento de Informatica | | R\$ (138.353,65) | R\$ (144.869,29) |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios | | R\$ (128.831,19) | R\$ (129.173,19) |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Instalacoes | | R\$ (21.169,28) | R\$ (24.487,16) |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada - Veiculos | | R\$ (172.679,74) | R\$ (223.787,09) |
| PASSIVO | | R\$ 9.230.418,13 | R\$ 8.405.686,21 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.007.348,93 | R\$ 841.741,23 |
| FORNECEDORES | | R\$ 582.599,72 | R\$ 428.498,07 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 582.599,72 | R\$ 428.498,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.previsa.com.br/validate/LEJDR-JRSV-QD02M-YN2YL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 2 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-----------------|-----------------|
| FORNECEDORES COM PARTES NAO RELACIONADAS | | R\$ 582.599,72 | R\$ 428.498,07 |
| Fornecedores Diversos | | R\$ 582.599,72 | R\$ 428.498,07 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 7.311,35 | R\$ 7.832,39 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 7.311,35 | R\$ 7.832,39 |
| INSS a Recolher | | R\$ 4.768,95 | R\$ 5.975,47 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 2.542,40 | R\$ 1.856,92 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 122.341,66 | R\$ 113.711,95 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 122.341,66 | R\$ 113.711,95 |
| ICMS a Recolher | | R\$ 20.707,38 | R\$ 10.690,53 |
| ICMS Sub. Tributaria a Recolher | | R\$ 95,24 | R\$ 2.788,15 |
| ICMS Diferenca de Aliquota a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 3.456,44 |
| ICMS Difal a Recolher | | R\$ 62.425,47 | R\$ 62.425,47 |
| PIS a recolher | | R\$ 1.666,05 | R\$ 647,32 |
| COFINS a recolher | | R\$ 7.689,34 | R\$ 2.987,60 |
| IRPJ presumido a recolher | | R\$ 17.251,43 | R\$ 17.895,37 |
| CSLL presumido a recolher | | R\$ 12.506,75 | R\$ 12.821,07 |
| RETENCOES A RECOLHER | | R\$ 617,21 | R\$ 1.072,86 |
| RETENCOES A RECOLHER | | R\$ 617,21 | R\$ 1.072,86 |
| IRRF s/Salario - cod 0561 | | R\$ 568,01 | R\$ 1.012,84 |
| Retencao CSLL/PIS/COFINS - Lei 10833/03 | | R\$ 49,20 | R\$ 60,02 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO | | R\$ 101.112,02 | R\$ 58.981,97 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS A CURTO PRAZO | | R\$ 101.112,02 | R\$ 58.981,97 |
| Parcelamento ICMS - Refis Mineiro | | R\$ 127.277,56 | R\$ 74.245,27 |
| (-) (-) Encargos s/ Parcelamento ICMS - Refis Mineiro | | R\$ (26.165,54) | R\$ (15.263,30) |
| SALARIOS A PAGAR | | R\$ 4.969,00 | R\$ 6.484,00 |
| SALARIOS A PAGAR | | R\$ 4.969,00 | R\$ 6.484,00 |
| Salários a Pagar | | R\$ 4.969,00 | R\$ 6.484,00 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 979,00 | R\$ 1.078,00 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 979,00 | R\$ 1.078,00 |
| Pro-labore a Pagar | | R\$ 979,00 | R\$ 1.078,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.previsa.com.br/validade/LEJDR-JJRSV-QDUZM-YN2YL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 3 de 5



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

100

U

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| PROVISÕES DIVERSAS | | R\$ 31.863,45 | R\$ 42.948,33 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | R\$ 31.863,45 | R\$ 42.948,33 |
| Provisão de Férias a Pagar | | R\$ 23.637,58 | R\$ 31.860,78 |
| Provisão de Inss s/Férias | | R\$ 6.334,87 | R\$ 8.538,68 |
| Provisão de Fgts s/Férias | | R\$ 1.891,00 | R\$ 2.548,87 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 155.555,52 | R\$ 181.133,66 |
| BANCOS C/GARANTIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 25.578,01 |
| Bradesco S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 25.578,01 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | | R\$ 155.555,52 | R\$ 155.555,65 |
| Empréstimo BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | | R\$ 155.555,52 | R\$ 155.555,65 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 7.496.311,68 | R\$ 6.823.692,40 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 7.496.311,68 | R\$ 6.823.692,40 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 572.331,28 | R\$ 220.973,74 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 235.294,16 | R\$ 220.973,74 |
| Empréstimos Banco do Brasil - BB Giro | | R\$ 235.294,16 | R\$ 39.492,14 |
| Empréstimo BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais | | R\$ 0,00 | R\$ 181.481,60 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 337.037,12 | R\$ (0,00) |
| Financiamento BDMG 225841/17 | | R\$ 337.037,12 | R\$ (0,00) |
| IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO PRAZO | | R\$ 58.981,98 | R\$ (0,00) |
| IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS A LONGO PRAZO | | R\$ 58.981,98 | R\$ (0,00) |
| Parcelamento ICMS - Refis Mineiro | | R\$ 74.245,23 | R\$ (0,00) |
| (-) (-) Encargos s/ Parcelamento ICMS - Refis Mineiro | | R\$ (15.263,25) | R\$ (0,00) |
| OUTROS CREDITORES | | R\$ 6.864.998,42 | R\$ 6.602.718,66 |
| OUTROS CREDITORES | | R\$ 6.864.998,42 | R\$ 6.602.718,66 |
| Dental Universo Eireli | | R\$ 3.326.933,45 | R\$ 3.790.406,87 |
| Dental BH Brasil | | R\$ 1.910.929,70 | R\$ 2.047.403,12 |
| Dental Maria Ltda ME | | R\$ 1.627.135,27 | R\$ 764.908,67 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 726.757,52 | R\$ 740.252,58 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 2.128.000,00 | R\$ 2.128.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 2.128.000,00 | R\$ 2.128.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.previsa.com.br/validate/LEJDR-JJRSV-QDUZM-YN2YL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 4 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Capital Social | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| Adiantamento p/Futuro Aumento Capital | | R\$ 1.628.000,00 | R\$ 1.628.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 26.828,69 | R\$ 40.323,75 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 26.828,69 | R\$ 40.323,75 |
| Reserva de Lucros | | R\$ 26.828,69 | R\$ 40.323,75 |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS - PF | | R\$ 0,00 | R\$ (0,00) |
| (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.428.071,17) | R\$ (1.428.071,17) |
| (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (1.428.071,17) | R\$ (1.428.071,17) |
| (-) Prejuizos Acumulados | | R\$ (1.428.071,17) | R\$ (1.428.071,17) |
| Lucro Líquido do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ (217.252,26) |
| Prejuízo Líquido do Exercício | | R\$ 0,00 | R\$ 217.252,26 |

Assinado digitalmente por:
Matheus de Souza Coridola
CPF: 071.078.526-71
Data: 04/04/2023 18:50:09 -03:00
CRCMG 91575

Previsa

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
<https://assinador.previsa.com.br/validate/LEJDR-JJRSV-QDUZM-YN2YL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 5 de 5



•



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LEJDR-JJRSV-QDUZM-YN2YL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 04/04/2023 18:50

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/LEJDR-JJRSV-QDUZM-YN2YL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>





2000-01-01
2000-01-01
2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|-----------------|
| (-) (-) PROVISÕES P/ IRPJ E CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO | | R\$ (127.386,39) | R\$ (98.794,30) |
| (-) Provisão para Imposto de Renda | | R\$ (74.318,85) | R\$ (55.800,24) |
| (-) Provisão para Contribuição Social | | R\$ (53.067,54) | R\$ (42.994,06) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (1.396.484,24) | R\$ 394.536,31 |

Assinado digitalmente por:
 Matheus de Souza Coridola
 CPF: 071.078.526-71
 Data: 04/04/2023 18:50:14 -03:00
 CRCMG 91575

Previsa

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este documento foi assinado por Matheus de Souza Coridola. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
<https://assinador.previsa.com.br/validate/WMLYZ-1LLGZ-N2D6B-FZZQL>

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 2 de 2



Page 1 of 1





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WMLYZ-TLLGZ-N2D6B-FZZQL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 04/04/2023 18:50

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/WMLYZ-TLLGZ-N2D6B-FZZQL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>

2. $\mathcal{L}_1$ is a linear space over $\mathbb{R}$ and $\mathcal{L}_2$ is a linear space over $\mathbb{C}$.

Journal of Management Education 30(6)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 71.505.564/0001-24

Número de Ordem do Livro: 26

| Histórico | Capital Social (R\$) | Adiantamento p/Futuro Aumento Capital (R\$) | Reserva de Lucros (R\$) | Prejuízos Acumulados (R\$) | Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor (R\$) | Lucro Líquido do Exercício (R\$) | Prejuízo Líquido do Exercício (R\$) | 871.200.116-34 Tarciane Vilaca Figueiredo (R\$) | Total (R\$) |
|--|----------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| Saldo Inicial em 01.01.2022 | 500.000,00 | 1.628.000,00 | 26.828,69 | (-1.428.071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.757,52 |
| Credito-Reserva de Lucros | | | 394.536,31 | | | | | | 394.536,31 |
| Debito -871.200.116-34 Tarciane Vilaca Figueiredo | | | (-381.041,25 | | | | | (-380.000,00 | (-380.000,00 |
| Debito -Reserva de Lucros | | | | | 1.041,25 | | | | 1.041,25 |
| Credito-Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor | | | | | (-1.041,25 | | | | (-1.041,25 |
| Debito -Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor | | | | | | | | | 611.788,57 |
| Credito-Lucro Líquido do Exercício | | | | | | 611.788,57 | | | 611.788,57 |
| Debito -Lucro Líquido do Exercício | | | | | | (-611.788,57 | | | (-611.788,57 |
| Credito-Prejuízo Líquido do Exercício | | | | | | | 217.252,26 | | 217.252,26 |
| Debito -Prejuízo Líquido do Exercício | | | | | | | (-217.252,26 | | (-217.252,26 |
| Credito-871.200.116-34 Tarciane Vilaca Figueiredo | | | | | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Saldo Final em 31.12.2022 | 500.000,00 | 1.628.000,00 | 40.323,75 | (-1.428.071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.252,58 |

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Previsa

www.previsa.com.br @previsacontabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMIGE MATERIAIS DONTOLÓGICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social o comércio atacadista de produtos odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de medicamentos odontológicos, bem como materiais e equipamentos para fisioterapia, ginástica, esportivos e recreativos em geral com início de atividades em 08/02/1994.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são inerentes ao (s) exercício (s) findo (s) em 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- **Determinação do Resultado** – O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento;
- **Caixas e equivalentes** – Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata;
- **Contas a Receber de Clientes** – As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda no decurso normal das atividades da Companhia e estão registrados ao valor normal;
- **Estoque de Mercadorias** – Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição.
- **Imobilizado** – O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Quando estes bens dão depreciados eles são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas;
- **Contas a Pagar aos Fornecedores** – Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços;
- **Empréstimos e Financiamento** – Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente;

2000

2000

2000

2000

- **Demais Passivos Circulantes** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos;
- **Benefícios a empregados** – Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

4. CAPITAL

O capital social integralizado da empresa é de 500.000,00 (quinhentos mil reais).

5. TRIBUTAÇÃO

A referida empresa neste exercício foi tributada pelo Lucro Presumido.

6. CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|-----------|
| Bancos/Aplicação | 232.783,88 | 31.586,16 |

7. ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

| | 2021 | 2022 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Estoque de Mercadorias | 4.537.889,60 | 5.478.598,23 |

8. CONTAS A RECEBER

| | 2021 | 2022 |
|----------|------------|------------|
| Clientes | 287.067,67 | 507.064,11 |

9. OUTROS DEVEDORES

TARCIANE
VILACA
FIGUEIRED
0:8712001
1634

Assinado de forma
digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIRED
011634
Dados: 2023.04.11
14:53:39 -03'00'

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
71.505.564/0001-24

| | 2021 | 2022 |
|------------------------------|--------------|------------|
| Devedores Diversos | 2.450.835,76 | 0,00 |
| Condomínio do Edifício Maria | 193.215,64 | 226.015,49 |
| MTG Participações | 27.225,11 | 41.968,19 |

10. CREDITOS PESSOAS LIGADAS – LONGO PRAZO

| | 2021 | 2022 |
|----------------------------|------------|--------------|
| Maria Geralda Santos | 217.017,50 | 217.017,50 |
| Tarciane Vilaça Figueiredo | 997.000,00 | 1.217.000,00 |
| Marinha Ciriaca da Silva | 3.500,00 | 0,00 |

11. IMOBILIZADO

| | Taxa % | Custo Aquisição | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|
| Maquinas Equipamentos e Acessório: | 10 | 24.800,00 | 19.516,14 | 17.036,10 |
| Equipamentos de Informatica | 20 | 155.577,15 | 17.223,50 | 10.707,86 |
| Veículos Automotores | 20 | 298.214,51 | 125.534,77 | 74.427,42 |
| Móveis e Utensílios | 10 | 131.593,85 | 2.762,66 | 2.420,66 |
| Instalações | 10 | 33.179,04 | 12.009,76 | 8.691,88 |

12. FORNECEDORES

| | 2021 | 2022 |
|--------------|------------|------------|
| Fornecedores | 582.599,72 | 428.498,07 |

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

TARCIANE
VILACA
FIGUEIRED
O:8712001
1634

Assinado de
forma digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712
0011634
Data: 2023.04.11
14:54:11 -03'00'

• • •

•

•

| | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Obrigações Sociais a Pagar | 7.311,35 | 7.832,39 |
| Obrigações fiscais a Recolher | 122.341,66 | 113.711,95 |
| Retenções a Recolher | 617,21 | 1.072,86 |

14. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

| | 2021 | 2022 |
|------------------------------|----------|----------|
| Salários e Ordenados a Pagar | 4.969,00 | 6.484,00 |

15. PRO-LABORE A PAGAR

| | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|----------|
| Pró-Labore a Pagar | 979,00 | 1.078,00 |

16. PARCELAMENTOS

| | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Parcelamentos Estaduais a Curto Prazo | 101.112,02 | 58.981,97 |

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|
| Financ. BDMG a Curto Prazo | 155.555,52 | 155.555,65 |
| Empréstimos Banco do Brasil Longo Prazo | 235.294,16 | 39.492,14 |
| Financ. BDMG a Longo Prazo | 337.037,12 | 181.481,60 |

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO
:871200116
34

Assinado de
forma digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712
0011634
Data: 2023.04.11
14:54:23 -03'00'

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

100

18. OUTROS CREDORES – LONGO PRAZO

| | 2021 | 2022 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Dental Universo Eireli | 3.326.933,45 | 3.790.406,87 |
| Dental BH Brasil | 1.910.929,70 | 2.047.403,12 |
| Dental Maria Ltda ME | 1.627.135,27 | 764.908,67 |

19. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Neste exercício a empresa obteve um Lucro de R\$ 394.536,31

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por:
Matheus de Souza Coridola
CPF: 071.078.526-71
Data: 05/04/2023 09:31:23 -03:00
CRCMG 91575

Previsa

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO:
87120011634

Assinado de forma
digital por TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO:87120011
634
Dados: 2023.04.11
14:54:39 -03'00'

• • • • •

• • • • •



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 592QX-YN958-9EH6A-NYUX9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 05/04/2023 09:31

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/592QX-YN958-9EH6A-NYUX9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>

Empresa: (1100 - 1) EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Inscrição Estadual: 0628719330030

NIRE: 31204310861

Inscrição Municipal: 01076130019

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro: 08/02/1994

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

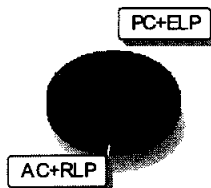
Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 1

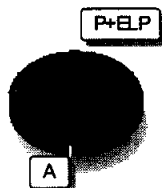
| | |
|--------------------|--------------|
| Liquidez Corrente | 6.855.554,39 |
| Ativo Circulante | 6.855.554,39 |
| Passivo Circulante | 841.741,23 |
| <u>Índice</u> | <u>8,14</u> |



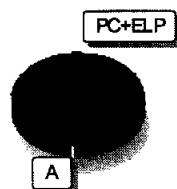
| | |
|---------------------------------|--------------|
| Liquidez Geral | |
| AT.Circulante + Realiz. L/Prazo | 8.289.571,89 |
| Passivo Circul. + Exig.L/Prazo | 7.665.433,63 |
| <u>Índice</u> | <u>1,08</u> |



| | |
|------------------------|--------------|
| Solvência Geral | |
| Ativo Total | 8.405.686,21 |
| Passivo + Exig.L/Prazo | 7.665.433,63 |
| <u>Índice</u> | <u>1,10</u> |



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Endividamento | |
| Passivo Circul. + Exig.L/Prazo | 7.665.433,63 |
| Ativo Total | 8.405.686,21 |
| <u>Índice</u> | <u>0,91</u> |



TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
O:8712001
1634
Assinado de forma digital por TARCIANE VILACA FIGUEIREDO:8712001634
Dados: 2023.04.11 14:50:58 -03'00'

1. 2.

3.

4.

PREVISÃO GERAL DO LUCRO LÍQUIDO - M
R\$ 1263
E

Empresa: (1100 - 1) EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

NIRE: 31204310861

CNPJ: 71.505.564/0001-24

Inscrição Estadual: 0628719330030

Inscrição Municipal: 01076130019

Endereço: ERE

Número: 34

Complemento:

Bairro: PRADO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30411052

Data Registro: 08/02/1994

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 2

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2022

TARCIANE VILACA

FIGUEIREDO:87120011634

Assinado de forma digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:87120011634
Dados: 2023.04.11 14:51:14 -03'00'

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

TARCIANE VILACA FIGUEIREDO

CPF: 871.200.116-34

Sócio Administrador

Assinado digitalmente por:

Matheus de Souza Coridola

CPF: 071.078.526-71

Data: 05/04/2023 09:31:25 -03:00

PREVISA ASSESSORIA C CRCMG 91575

Previsa

Contador(a): MATHEUS DE SOUZA

CORIDOLA

CPF: 071.078.526-71

CRC/MG:091575/O7







MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PERLC-G77HW-LJYP2-NRTXH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Matheus de Souza Coridola (CPF 071.078.526-71) em 05/04/2023 09:31

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.previsa.com.br/validate/PERLC-G77HW-LJYP2-NRTXH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.previsa.com.br/validate>

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 71.505.564/0001-24
Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
NIRE 31204310861
CNPJ 71.505.564/0001-24
Número de Ordem 26
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/02/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 36501

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 26
Quantidade total de linhas do arquivo digital 36501
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FA.00.0D.EF.FB.37.84.9A.1F.B5.ED.0E.0E.CF.95.B1.3B.6A.F4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

100

**EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Endereço: RUA ERE, 34 – ANDAR 1 E 2, Bairro PRADO - BELO HORIZONTE/MG

CEP: 30411-052

Telefones: Geral (31) 2522-8179 - Setor de Licitação (31) 2522-8202

CNPJ: 71.505.564/0001-24 IE: 062871933.00-30

Email: licita@emigeodonto.com.br

MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
R\$ 1766**PROPOSTA ATUALIZADA**

Página: 1

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| 2 | 251091 | 20 | UN | REF. FÁBRICA: 7898936467416 - NCM: 9018.49.99
ABRIDOR DE BOCA ABRITEC PEQUENO IODONTOSUL
ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ATÓXICO COM UMA FORMA TRAPEZOIDAL
PROPORCIONA UMA ACOMODAÇÃO ADEQUADA NA ANATOMIA BUCAL, E SUAS
RANHURAS LATERAIS FAZEM O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA O QUE IMPEDE O
FECHAMENTO REPENTINO. AUTOCLAVAVEL 121 TAMANHO PEQUENO
M-ABRITEC F-IODONTOSUL P-NAC RMS: 80442020027 | 7,96 | 159,20 |

VLR UNITARIO: SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

VLR TOTAL: CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

| | | | | | | |
|---|--------|----|----|--|-------|--------|
| 9 | 240880 | 10 | UN | REF. FÁBRICA: 0102001012 - NCM: 9018.49.99
AFASTADOR LABIAL EXPANDEX INFANTIL AUTOCLAVAVEL MAQUIRA
AFASTADOR EXPANDEX LATERAL PARA LABIOS E BOCHECHA PARA A COLAGEM
DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAIS, APLICACAO DE FLUOR E
RESTAURACOES ADESIVAS AUTOCLAVAVEL 121C, FABRICADO EM POLIACETAL
TAMANHO INFANTIL. UNIDADE
M - EXPANDEX F - MAQUIRA P - NAC 80322400034 | 13,24 | 132,40 |
|---|--------|----|----|--|-------|--------|

VLR UNITARIO: TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|------|----|----|---|-------|--------|
| 10 | 1277 | 10 | UN | REF. FÁBRICA: 43-4 - NCM: 9018.49.99
AFASTADOR MINESSOTA GOLGRAN
AFASTADOR DE LABIO MINESSOTA EM ACO INOXIDAVEL
M- GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC.RMS 10401319007 | 17,73 | 177,30 |
|----|------|----|----|---|-------|--------|

VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|-----|----|--|--------|-----------|
| 24 | 250153 | 150 | UN | REF. FÁBRICA: 30830320000 - NCM: 3004.90.61
ANEST MEPIVALEM 2 CV C 50 DLA PHARMACEUTICAL
ANESTESICO MEPIVALEM AD SAL ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%
(36 MG/TUBETE) VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 (0,018 MG/ TUBETES)
APRESENTACAO 20 MG/ML + 10 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL CX 50 CARPULES
PLASTICOS TRANSPARENTE 1,8 ML
M - MEPIVALEM AD F - DLA PHARMACEUTICAL LTDA P - BRASIL RMS - 109930001 | 151,81 | 22.771,50 |
|----|--------|-----|----|--|--------|-----------|

VLR UNITARIO: CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|-----|----|--|------|----------|
| 25 | 259580 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 211 102 - NCM: 9018.49.99
PINCEL APLIC BRUSH FINO C 100 MICRODONT
APLICADOR DESCARTAVEIS BRUSH FINO VERDE HASTE DE PLASTICO 1 DOBRA
TUBO COM 100 PINCEIS
M - BRUSH F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920019 | 8,95 | 1.074,00 |
|----|--------|-----|----|--|------|----------|

VLR UNITARIO: OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS

TARCIANE

VILACA

FIGUEIREDO:8

7120011634

Assinado de forma digital
por TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712001163

Dados: 2024.02.22

16:33:11 -03'00'

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| 26 | 255588 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 211 101 - NCM: 9018.49.99
PINCEL APLIC BRUSH REGULAR C 100 MICRODONT
APLICADOR DESCARTAVEIS BRUSH REGULAR HASTE DE PLASTICO 1 DOBRA TUBO
COM 100 PINCEIS
M - BRUSH F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920019 | 8,95 | 1.074,00 |

VLR UNITARIO: OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|--|-------|--------|
| 47 | 242649 | 15 | UN | REF. FÁBRICA: 0104001003 - NCM: 7604.29.20
BROQUEIRO 15 FUROS FG CA MAQUIRA
BROQUEIRO METALICO PARA 15 PONTAS FG / CA P/ ESTERELIZACAO
AUTOCLAVAVEL
M - MAQUIRA F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80322400065 | 21,09 | 316,35 |
|----|--------|----|----|--|-------|--------|

VLR UNITARIO: VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|-----|----|----|---|-------|--------|
| 53 | 707 | 25 | UN | REF. FÁBRICA: 55-11130500000 - NCM: 3006.40.11
HID CALC HYDRO C 13G 11G DENTSPLY
CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, QUIMICAMENTE
ATIVADO, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO. FACIL
MANIPULACAO E COLORACAO SEMELHANTE A DENTINA.
COMPOSICAO:
BASE - ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CALCIO,
OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS;
CATALIZADOR - ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE
ZINCO, DIOXIDO DE TITANIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS.
APRESENTACAO:
01 TUBO DE PASTA BASE (13G)
01 TUBO DE PASTA CATALISADORA (11G)
01 BLOCO DE MISTURA
M - HYDRO C F - DENTSPLY P - NAC RMS: 10186370010 | 23,10 | 577,50 |
|----|-----|----|----|---|-------|--------|

VLR UNITARIO: VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

VLR TOTAL: QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|-----|----|---|-------|----------|
| 56 | 251542 | 100 | CX | REF. FÁBRICA: 26104104 - NCM: 3004.90.43
ANEST SSWHITE 100 C 50 SSWHITE
ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E DE FENILEFRINA 1:2500
CAIXA COM 50 TB 1,8ML CADA LIDOCAINA 0,02G + CLORIDRATO DE FENILEFRINA
0,0004G + VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 01 ML O VEICULO AQUOSO
ISOTONICO CONTEM CLORETO DE SODIO, METABISSUFITO DE SODIO E
METILPARABENO
M - SSWHITE 100 F - SSWHITE P - NAC RMS - 1041100010043 | 79,90 | 7.990,00 |
|----|--------|-----|----|---|-------|----------|

VLR UNITARIO: SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: SETE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|---|------|--------|
| 61 | 243491 | 60 | PC | REF. FÁBRICA: 7119 - NCM: 3006.40.12
OBTURADOR PROV 25G FILLTEMP BIODINAMICA
CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO PARA PROCEDIMENTOS DENTAIS.
COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO, OLEO DE SILICONE, DIATOMITA, SULFATO DE
CALCIO, SULFATO DE ZINCO, RESINA VINILICA, FLAVORIZANTE. RAPIDO
ENDURECIMENTO QUIMICO QUE OCORRE SOB ACAO DA SALIVA E A
TEMPERATURA BUCAL, OCASIONANDO EXPANSAO E ADEQUADO SELAMENTO
MARGINAL. AROMA TUTTI FRUTY. POTE 25G
MARCA: FILL TEMP | 9,90 | 594,00 |
|----|--------|----|----|---|------|--------|

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO:87⁴
120011634

Assinado de forma digital
por TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO:8712001163
Dados: 2024.02.22
16:33:47 -03'00'

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL | | | | | | |
| ANVISA: 10298550113 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO | | | | | | |

VLR UNITARIO: NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

| | | | | | | |
|----|--------|---|----|--|-------|-------|
| 68 | 252191 | 5 | UN | REF. FÁBRICA: 71 21 - NCM: 9018.49.99
CURETA LUCAS GG 85 GOLGRAN
CURETA ALVEOLAR DE LUCAS N 85 EM ACO INOX CABO REDONDO
M-LINHA GG- F-GOLGRAN - P-NAC RMS:10401310087 | 11,99 | 59,95 |
|----|--------|---|----|--|-------|-------|

VLR UNITARIO: ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|------|--------|
| 104 | 240799 | 40 | UN | REF. FÁBRICA: 0101027001 - NCM: 3006.40.11
HID CALC PA 10G MAQUIRA
HIDROXIDO DE CALCIO P.A PARA MEDICACAO INTRACANAL. PRINCIPIO ATIVO
PARA PASTA OBTURADORA E CAPEAMENTO PULPAR; ESTIMULA A FORMACAO DE
DENTINA REPARADORA; PROTEGE O TECIDO PULPAR; 1 FRASCO COM 10G
M - HIDROXIDO DE CALCIO P.A F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80322400101 VALIDADE
DO REGISTRO 17/05/2027 CLASSE DE RISCO IV | 4,41 | 176,40 |
|-----|--------|----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

VLR TOTAL: CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|---|----|---|-------|--------|
| 123 | 241597 | 5 | UN | REF. FÁBRICA: 141 - NCM: 9018.49.99
LUVA SERINGA CARPULE JACAREZINHO C 3 ANGELUS
LUVA PARA SERINGA CARPULE MODELO JACAREZINHO C 3 UNIDADES
ESTERILIZAVEL COD 141
APRESENTACAO: 1 LUVA ROSA 2 LUVAS VERDES 3 CARTELAS DE ADESIVOS
M - ANGELUS F - ANGELUS P - NAC RMS 10349459006 | 76,02 | 380,10 |
|-----|--------|---|----|---|-------|--------|

VLR UNITARIO: SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

VLR TOTAL: TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|------|-------|
| 125 | 250803 | 50 | CX | REF. FÁBRICA: 10.401.006 - NCM: 9018.49.99
BANDA MATRIZ 005X5MM 50CM MICRODONT
BANDA MATRIZ ACO 0,05X5MMX0,5MTS M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC
RMS: 80676920006 | 1,99 | 99,50 |
|-----|--------|----|----|---|------|-------|

VLR UNITARIO: UM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|
| 143 | 10090 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 139 1011 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1011 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1011 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 144 | 10091 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 139 1012 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1012 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1012, ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | | | | | | |

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 145 | 15192 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 139 1012HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1012HL CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1012HL ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 146 | 11320 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 103 1013 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1013 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1013 ESFERICA EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|
| 147 | 247612 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 702.1013HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG OPTION 1013HL POUL SORENSEN
BROCA DIAMANTADA 1013HL - ESFERICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL
M - OPTION STERIL F - POUL SORENSEN P - NAC RMS 80318110003 | 6,94 | 832,80 |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|
| 148 | 11389 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 103 1015 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1015 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1015 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|----|---|------|--------|
| 149 | 247614 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 702.1015HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG OPTION 1015HL POUL SORENSEN
BROCA DIAMANTADA 1015HL- CONICA TOPO ARREDONDADO - EMBALAGEM
INDIVIDUAL - ESTERIL
M - OPTION STERIL F - POUL SORENSEN P - NAC RMS 80318110003 | 6,94 | 832,80 |
|-----|--------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|
| 150 | 10093 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 103 1016HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1016HL CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1016HL M-CHAMPION -F-MICRODONT -P-NAC RMS -
80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROPOSTA ATUALIZADA

ML LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - RA
R.S. 1.770
Página: 5

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| 151 | 10104 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 103 2135 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 2135 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 2135
M-CHAMPION -F-MICRODONT -P-NAC RMS-80676920015 | 2,59 | 310,80 |

VLR UNITARIO: DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 153 | 11843 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT
BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO
M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015 | 2,59 | 310,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 154 | 11843 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT
BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO
M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015 | 2,59 | 310,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|
| 155 | 11843 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 103 1A5 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC QUALQUER NUMERO MICRODONT
BROCA DIAMANTADA QUALQUER NUMERO
M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC RMS:80676920015 | 2,59 | 310,80 |
|-----|-------|-----|----|---|------|--------|

VLR UNITARIO: DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|
| 156 | 238753 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 10 139 1014 - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1014 CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1014 EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 2,59 | 310,80 |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
VLR TOTAL: TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|
| 157 | 11388 | 120 | CX | REF. FÁBRICA: 10 139 1014HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG MIC 1014HL CHAMPION MICRODONT
BROCA DIAMANTADA 1014HL EMBALAGEM INDIVIDUAL EM BLISTER PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO
M - CHAMPION F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920015 | 6,94 | 832,80 |
|-----|-------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|
| 158 | 247514 | 120 | UN | REF. FÁBRICA: 702 1011HL - NCM: 9018.49.19
BROCA DIAMA FG OPTION 1011HL POUL SORENSEN
BROCA DIAMANTADA 1011HL - ESFERICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - ESTERIL
M - OPTION STERIL F - POUL SORENSEN P - NAC RMS 80318110003 | 6,94 | 832,80 |
|-----|--------|-----|----|--|------|--------|

VLR UNITARIO: SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDO
7120011634
Assinado de forma digital por TARCIANE VILACA FIGUEIREDO
Data: 2024.02.22 16:34:57 -03'00'

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. | PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|------|-------|------|-----|---|---------------|-------------|
| VLR TOTAL: | | | | | OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|--|-------|--------|
| 160 | 257573 | 10 | UN | REF. FÁBRICA: 93 12 - NCM: 7310.29.90
PORTA ALG SERVIDO 10X8 INOX GG GOLGRAN
PORTA ALGODAO 08X10CM SERVIDO GG
M - GG F - GOLGRAN P - NAC RDC 185 | | 77,79 | 777,90 |
|-----|--------|----|----|---|--|-------|--------|

VLR UNITARIO: SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|--|--|-------|----------|
| 169 | 11565 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: 7743 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO MASTER FILL 4G A3 BIODINAMICA
RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER
FILL COR A3 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040 | | 17,97 | 1.437,60 |
|-----|-------|----|----|--|--|-------|----------|

VLR UNITARIO: DEZESETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|--|--|-------|----------|
| 171 | 251328 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 7757 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO MASTER FILL 4G C1 BIODINAMICA
RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTO P/ANT/POST RADIOPACA C/4G M-MASTER
FILL COR C1 - F-BIODINAMICA - P-NAC RMS:10298550040 | | 50,15 | 4.012,00 |
|-----|--------|----|----|--|--|-------|----------|

VLR UNITARIO: CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL E DOZE REAIS

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|
| 172 | 2205 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004514566 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO Z100 4G A1 3M
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A1
ZIRCONICA/SILICA 84,5% EM PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M -
P-AMERICANA RMS-80284930215 | | 56,28 | 4.502,40 |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|

VLR UNITARIO: CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|
| 173 | 1116 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004509673 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO Z100 4G A2 3M
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A2
ZIRCONICA/SILICA 84,5% EM PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M -
P-AMERICANA RMS-80284930215 | | 61,98 | 4.958,40 |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|

VLR UNITARIO: SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|
| 174 | 2206 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004509681 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO Z100 4G A3 3M
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A3
ZIRCONICA/SILICA 84,5% 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M -
P-AMERICANA RMS-80284930215 | | 39,99 | 3.199,20 |
|-----|------|----|----|---|--|-------|----------|

VLR UNITARIO: TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|--|--|-------|----------|
| 175 | 1117 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004509699 - NCM: 3006.40.12
RESINA FOTO Z100 4G A35 3M
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR A3,5 | | 61,87 | 4.949,60 |
|-----|------|----|----|--|--|-------|----------|

TARCIANE
 VILACA
 FIGUEIREDO:8712
 0011634

Assinado de forma digital
 por TARCIANE VILACA
 FIGUEIREDO:87120011634
 Dados: 2024.02.22
 16:34:14 -03'00'

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. | PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|-------|------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | ZIRCONICA/SILICA 84,5 % PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215 | | |

VLR UNITARIO: SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|--|-------|----------|
| 176 | 242719 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004506893 - NCM: 3006.40.12 | 61,83 | 4.946,40 |
| | | | | RESINA FOTO FILTEK Z250XT 4G B1 3M | | |
| | | | | RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS DE 20NM MATRIZ INORGANICA ZIRCONIA/SILICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA UDMA BIS-EMA PEGDMA TEGDMA 4G B1 | | |
| | | | | M - Z250XT F - 3M ESPE P - NAC RMS 80284930263 | | |

VLR UNITARIO: SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|--|-------|----------|
| 177 | 1119 | 80 | PC | REF. FÁBRICA: HB004509715 - NCM: 3006.40.12 | 61,67 | 4.933,60 |
| | | | | RESINA FOTO Z100 4G B2 3M | | |
| | | | | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL,MICROHIBRIDA,RADIOPACA.C/4G COR B2 | | |
| | | | | ZIRCONICA/SILICA 84,5% PESO 66% VOLUME (BIS-GMA/TEGMA) M-Z100 - F-3M - P-AMERICANA RMS-80284930215 | | |

VLR UNITARIO: SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

VLR TOTAL: QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|-------|----------|
| 178 | 243491 | 40 | PC | REF. FÁBRICA: 7119 - NCM: 3006.40.12 | 30,99 | 1.239,60 |
| | | | | OBTURADOR PROV 25G FILL TEMP BIODINAMICA | | |
| | | | | CIMENTO OBTURADOR TEMPORARIO PARA PROCEDIMENTOS DENTAIS. COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO, OLEO DE SILICONE, DIATOMITA, SULFATO DE CALCIO, SULFATO DE ZINCO, RESINA VINILICA, FLAVORIZANTE. RAPIDO ENDURECIMENTO QUIMICO QUE OCORRE SOB ACAO DA SALIVA E A TEMPERATURA BUCAL, OCASIONANDO EXPANSAO E ADEQUADO SELAMENTO MARGINAL. AROMA TUTTI FRUTY. POTE 25G | | |
| | | | | MARCA: FILL TEMP | | |
| | | | | FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL | | |
| | | | | ANVISA: 10298550113 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO | | |

VLR UNITARIO: TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|-------|--------|
| 179 | 237415 | 40 | UN | REF. FÁBRICA: 0101021003 - NCM: 3006.40.11 | 20,95 | 838,00 |
| | | | | OBTURADOR PROV 25G SEM FLUOR OBTUR NORMAL MAQUIRA | | |
| | | | | OBTURADOR PROVISORIO OBTUR APRESENTA ADESAO AS PAREDES DA CAVIDADE E UM VEDAMENTO MARGINAL SATISFATORIO. PREVINI A MICROINFILTRACAO POR FLUIDOS ORGANICOS E BACTERIAS DO MEIO BUCAL E TAMBEM A PASSAGEM DE MEDICAMENTOS INTRACANAIS DO INTERIOR DA CAMARA PULPAR PARA O AMBIENTE BUCAL. 25G SEM FLUOR: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, GESSO, ÓXIDO DE FERRO, ÓLEO DE SILICONE, AGENTES AROMATIZANTE E CARBOPOL. | | |
| | | | | M - OBTUR F - MAQUIRA P - NAC RMS 80322400027 | | |

VLR UNITARIO: VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

VLR TOTAL: OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|--|-------|----------|
| 184 | 251355 | 40 | PC | REF. FÁBRICA: 7545 - NCM: 3006.40.12 | 31,33 | 1.253,20 |
| | | | | SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOSTANK BIODINAMICA | | |
| | | | | TARCIANE VILACA Figueiredo | | |
| | | | | O:8712001634 | | |
| | | | | Assinado de forma digital por TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 011634 Dados: 2024.02.22 16:34:21 -03'00' | | |

PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. | PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|-------|------|-----|--|---------------|-------------|
| | | | | | HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO, INDICADO PARA PROMOVER O AFASTAMENTO GENGIVAL ANTES DA REALIZAÇÃO DE MOLDAGENS. CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO EM SUA COMPOSIÇÃO QUE AGE PRINCIPALMENTE COMO UM ADSTRINGENTE.NÃO INTERFERE NA PRESA DOS MATERIAIS DE MOLDAGEM E PODE SER UTILIZADO POR PACIENTES CARDÍACOS DEVIDO À AUSÊNCIA DE EPINEFRINA. CONTEÚDO: 1 FRASCO COM 10ML.
M-HEMOSTANK F-BIODINÂMICA P-NAC - RMS 10298550099 | | |
| | | | | | VLR UNITARIO: TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | | |
| | | | | | VLR TOTAL: UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|--|-------|--------|
| 185 | 252198 | 50 | UN | REF. FÁBRICA: 142 133 - NCM: 9018.39.29
SONDA EXPLORADORA GG 5 DUPLA GOLGRAN
SONDA EXPLORADORA DUPLA N 05 EM ACO INOX CABO REDONDO
M- LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS: 10401319007 | 12,97 | 648,50 |
| | | | | VLR UNITARIO: DOZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS | | |
| | | | | VLR TOTAL: SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|---|-------|--------|
| 191 | 259379 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 7898936467898 - NCM: 3701.10.21
TIRA DE LIXA C 150 4X170MM IODONTOSUL
TIRA DE LIXA ABRASIVA DE POLIESTER EMBALAGEM CONTENDO 150MM 4MM TAMANHO 4MM X 170MM POSSUI DUAS GRANULACOES FINA E GROSSA COM CENTRO NEUTRO LIXA DE POLIESTER MATERIAL ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO REFERENCIA 7898936467898
M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RMS 80442020034 | 10,21 | 816,80 |
| | | | | VLR UNITARIO: DEZ REAIS E VINTE E UM CENTAVOS | | |
| | | | | VLR TOTAL: OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS | | |

TOTAL PRODUTOS: 83.977,40
 OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

RESPONSÁVEL : ROLANDO DE ARAUJO SA

Dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: BANCO BRADESCO (237)
 Conta: 050080-1
 Agência: 2522-4

Dados para Assinatura do Contrato:

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
 RG: MG.660.861-2 SSP/MG
 CPF: 871.200.116-34

Condições Comerciais:

Pregão: PE 28 2023
 Tipo: Menor Preço por ITEM
 Validade da proposta: 90 dias
 Prazo de entrega: 5 dias Corridos
 Contrato: CONFORME EDITAL
 Prazo para pagamento: BOLETO 15 DIAS
 Prazo de garantia: 12 MESES

Assinado de forma digital por
 TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO
 87120011634
 163431-03700

Observações:

PREGÃO ELETRÔNICO: PE 28/2023
 MENOR PREÇO POR ITEM



PROPOSTA ATUALIZADA

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

Responsável: ROLANDO DE ARAUJO SA

Processo: PE 28 2023

| ITEM | COD. | PROD. | QTDE | UN. | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|-------|------|-----|---------------|-------------|
|------|------|-------|------|-----|---------------|-------------|

CONTRATO: 1 ANO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ENTREGA: 05 DIAS

PAGAMENTO: 15 DIAS

DATA DA ABERTURA: 04 DE JANEIRO DE 2023

TARCIANE
VILACA
FIGUEIRED
O:8712001
1634

Assinado de forma
digital por
TARCIANE VILACA
FIGUEIREDO8712
0011634
Data: 2024.02.22
16:34:37 -03'00'

DATA DA ABERTURA: 04 DE JANEIRO DE 2024



| EMICE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0027992 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |
CHAVE DE ACESSO
3117 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0279 9212 9705 4018
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172556701846 19/05/2017 08:48:08 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA ORÇAO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL REZEQUEL DIAS 225 | | | | CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132372339 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL REZEQUEL DIAS 225 | | Cidade / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | Cep
30130-110 | | | | | | | | | | |
| Data da Emissão
19/05/2017 | | Data de Saída
19/05/2017 | | Hora de Saída
 | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 17/05/2017 R\$ 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 40.499,70
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0-Entidade 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 244939 | KIT ACADEMICO 38 KAYO
SERIE 2016109012/2016109016/2016109015/201610889
3/2016108999/2016108991/2016109002/2016109001/20
16108997/2016109011/2016108994/2016108992/201610
8995/2016109000/2016108997/2016108998/2016108996
/2016109013/2016108990/2016108989-2016109008/201
61093552/2016109548/2016109007/2016109356/201610
9554/2016109557/2016109558/2016109009/2016109014 | 90184100 | | 040 | 5102 | KI | 38 | 1.349,98 | 40.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
ISSUENCAO COMPOSER ANEXO I ITEM 136 ISSUENCAO DE MERCADORIA COMPOSER ANEXO I ITEM 136 - VR
TT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 49.389,87 VRST DO ICMS: R\$ 8.890,17 UNIDADE EXECUTORA: 20
11028 DATA DO EMPENHO: 18/05/2017 PE 059 2016 ME 69 AF 1395 20 VRST: R\$ 49.223,55 DEPO
SITO BANCO BRASILEIRO AB: 0463 & C C: 0113699 2 EMPRESA REGISTRADA NA PORTARIA SUTRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SERV_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015074301 VENDEDOR
R: 6979 EMPRESA: HOSPITAL ALAMEDA REZEQUEL DIAS, 225 - SANTA EFIGÊNIA - SAMUEL LEVAR.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7.702,63 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IMPF | |
|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de EMICE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2017 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 40.499,70 | | MF-e
Nº 0027992 - FL 1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

10/10/10

C

C

17-16
P

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0031835 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |  | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------------------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA ORGAO ESTADUAL | | CHAVE DE ACESSO
3118 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0318 3510 7039 5291 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | Inscr Estadual de Subst. tribu
tário | CNPJ
71.505.564/0001-24 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182936721693 21/05/2018 13:59:55 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06 | Data da Emissão
21/05/2018 | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL MEREQUIL DIAS 225 | | Cidade / Distrito
SANTA EFIGENIA | Cep
30130-110 | Data da Saída
21/05/2018 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | Fone / Fax
3132372339 | UF
MG | Inscrição Estadual | Hora da Saída | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 20/06/2018 R\$ 16.656,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | Valor do ICMS Substituição
0,00 | Valor Total dos Produtos
16.656,00 | | | | | | | | | | |
| Valor do Frete
0,00 | Valor do Seguro
0,00 | Desconto
0,00 | Outras Despesas Acessórias
0,00 | Valor do IPI
0,00 | Valor Total da Nota
16.656,00 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Co
0-Emiteente
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | UF | Inscrição Estadual | | | | | | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto
0,000 | Peso Líquido
0,000 | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LCIE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 000555 | DISCO 80W LEX POP CM C 120 2380B LA 3M | 68053090 | | 240 | 5102 | OV | 100 | 166,56 | 16.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 PARA ITEM CODIGO 0
40 ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 107 VRT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 20312,19 VALOR TOTAL
DO ICMS R\$ 3656,19 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 080518 PM 2011028 03 20
ME 53 AF 2990 18 VRT R\$ 25489,05DEPOSITO BANCO BRASESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRE
SA REQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 REF NU ANVISA 1 10 808 9 ANV
ISA 800368 9 AAS 2016076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SAMANTES 3 07 818 7 VENED
OR 6979 EMPREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.350,25 PORCENTAGEM 32
,09. FONTE IMPT | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:21/05/2018 Destinatário:INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:16.656,00 | | NF-e
Nº 0031835 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



RS 1788

| | | | |
|--|---|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0372 2110 0025 4805

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Nº 037221
Série 1
Folha 1/1 | Protocolo de Autorização de Uso
131193447640660 10/10/201 11:22:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | DATA DA EMISSÃO
10/10/2019 |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | NR
225 | BAIRRO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | CEP
30130-110 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132372339 | DATA DA SAÍDA
10/10/2019 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | | HORA DA SAÍDA
11:22:36 |

DUPLICATAS

No 001
 Venc 09/11/2019
 R\$ ***** **

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198.102,50 |
| 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
198.102,50 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT
0 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/NH | LOTE | QTD | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA
ICMS% | IPF% |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 170,61 | 42.652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,41 | 37.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 169,87 | 42.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,25 | 37.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 151,27 | 37.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$241.588,41 VRTT DO ICMS R\$ 43.485,91 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 20.09.2019 PE 427 2018 SEPL PEDIDO NE92 AF7095 19 VRTT R\$ 252.801,50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. HORARIO 08H AS 17H. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e

037221 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



| | | | |
|--|---|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 30411-052
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0373 4410 0025 8070

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131193460243582 22/10/201 17:50:02 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 |

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | DATA DA EMISSÃO
22/10/2019 |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | NR
225 | BAIRRO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | CEP
30130-110 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132372339 | HORA DA SAÍDA
17:50:02 |

| | |
|-------------------|------------|
| DUPLICATAS | |
| No | 001 |
| Venc | 21/11/2019 |
| R\$ | 54.699,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54.699,00 |
| 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
54.699,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT
0 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | QTD | GPOR | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA |
| 249068 | LIMA ROTATORIA NITI PRODESIGN S C 4 KIT 25 | 90184999 | | 040 | 5102 | CK | 300,000 | 182,33 | 54.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$66.706.09 VRTT DO ICMS R\$12.007.09 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 20.09.2019 PE 427 2018 SEPL PEDIDO NE92 AF7095 19 VRTT R\$ 252801.50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. HORARIO 08H AS 17H. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e

037344 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 340
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 037593
Série 1
Folha 1/1 | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1171 5055 6400 0124 5500 1000 0375 9310 0026 5024
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | |
| VENDA ORGAO ESTADUAL | | 131193488098448 18/11/2019 09:42:37 | |
| DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL | DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 0628719330030 | | 71.505.564/0001-24 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 17.217.332/0039-06 | | 18/11/2019 |
| ENDEREÇO | Nº | BARRIO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AL EZEQUIEL DIAS | 225 | SANTA EFIGENIA | 30130-110 | 18/11/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| BELO HORIZONTE | MG | 3132372339 | | 09:42:37 |

DUPLICATAS

| | |
|------|------------|
| No | 001 |
| Venc | 18/12/2019 |
| R\$ | 84.956,10 |

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 | 84.956,10 |
| 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 | | | | 84.956,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MODALIDADE DE TRANSPORTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 0 - DESTINATÁRIO | 0 | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | 0 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMESH | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
|----------------|---|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|-------------------|------------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | PIS% |
| 253981 | MOTOR EASY ENDO SIC CANETA TERMOPLASTIFIC - SERIE T011 T012 T015 T017 T042 T044 T036 T056 T061 T068 | 90184100 | | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 8.495,61 | 84.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| DISCRIMINAÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 103.605,00 18.648,90
UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 11.10.2019 VRTT DO ICMS R\$ P E 418 2018
PEDIDO NE 98 AF 7616 20 VRTT R\$ 84.956,10. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 29017 C C
0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG
ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4
SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDO 6979 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT AV DOS
ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30.274,61
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MOMENTO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

037593 |
| Emissão: 18/11/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 340
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 039286
Série 1
Folha 1/1 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0671 5055 6400 0124 5500 1000 0392 8610 0031 6449
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203717003641 19/06/202 16:04:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | | DATA DA EMISSÃO
19/06/2020 | |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | | Nº
225 | | BARRIO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | UF
MG | | CEP
30130-110 | |
| | | TELEFONE / FAX
3132372339 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:04:57 | |

DUPLICATAS
 No 001
 Venc 19/07/2020
 R\$ *****

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189.595,90 | |
| 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
189.595,90 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FORTE EMPREITA | | CNPJ / CPF
0 | | CARGO AMT
1 - DESTINATÁRIO | | PLACA DO VEÍCULO
0 | | UF
0 | |
| ENDEREÇO
0 | | MUNICÍPIO
0 | | UF
0 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 | | PESO LÍQUIDO
0 | |
| QUANTIDADE
0 | | ESPÉCIE
0 | | MARCA
0 | | NÚMERO
0 | | PESO BRUTO
0 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CEX | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1622789 | 240 | 5102 | CX | 112,000 | 170,61 | 19.108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606606 | 240 | 5102 | CX | 132,000 | 170,61 | 22.520,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 240 | 5102 | CX | 240,000 | 150,41 | 36.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184920 | 1614427 | 240 | 5102 | CX | 228,000 | 169,87 | 38.730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/08/2017 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1432673 | 240 | 5102 | CX | 9,000 | 169,87 | 1.528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606045 | 240 | 5102 | CX | 239,000 | 150,25 | 35.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM - FAB:01/11/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614429 | 240 | 5102 | CX | 236,000 | 151,27 | 35.699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0 | | VALOR TOTAL DO ISSQN
0 | |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 231.214,51 VRTT DO ICMS R\$ 41.618,61 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 05.06.2020 PE 427 2018 SE PL PEDIDO AF003133 2020 VRTT R\$ 198102,50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDE DOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18.826,73 | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e servi os na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emiss o: 19/06/2020 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
039286 |
| DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

10

10

10



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

M. LAGOS
R.S. 1781
e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

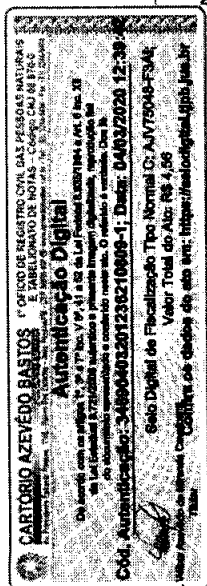
A GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS da SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA desta PREFEITURA, CNPJ: 18.715.383/0001-40, sediada a Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919, Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem os arts. 25/26, do Decreto Municipal nº 11.245 de 23 de janeiro de 2003, a pedido da interessada, para efeito de comprovação de capacidade técnica junto aos órgãos públicos e após informações prestadas pela Gerência de Recursos Materiais - GERMA, da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA,

ATESTA

que a empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ: 71.505.564/0001-24, estabelecida a Rua Erê, 34, Bairro Prado, CEP: 30411-052, Belo Horizonte/MG, forneceu produtos àquela secretaria, conforme detalhados a seguir:

- Modalidade de compra: Pregão eletrônico 222/2014
- Processo nº: 04.001158.14.08
- Objeto: Fornecimento de material odontológico, conforme tabela:

| Empenho | Qtd. | Unid | Especificação |
|---------|------|------|--|
| 2596 | 76 | UN | FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMO DE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, TÉCNICO E RELAÇÃO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| | 12 | UN | CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE |



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 - BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gemes@pbh.gov.br

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000

1000



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

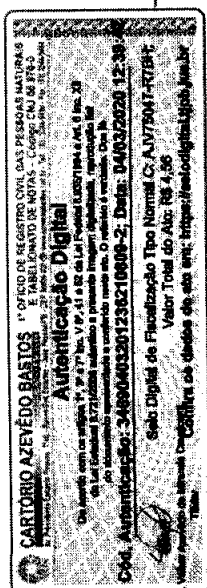
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

VOLTAS E PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO (TRAÇA) E AJUSTE EM METAL, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL SUPERIOR A 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.

- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO OPACO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTÁTICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR), PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA.

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -

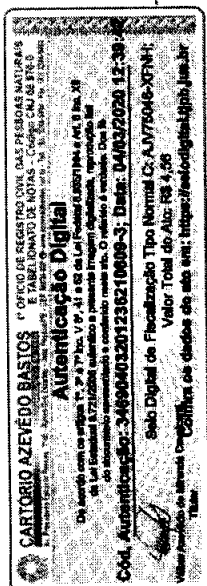
BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gsmec@pbh.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|------|----|----|--|
| | | | <p>OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE, 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR ; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.</p> <p>-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUIROS, SPRAY TRIPLÔ, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE , TORQUE MÍNIMO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA. TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕES O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA.</p> <p>CONJUNTO COMPOSTO POR ITENS CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR , BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR ISO 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF , OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INSTALAÇÃO SEM ÔNUS, TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DA SMSA MINISTRADO NOS MESMOS MOLDES E CONTEÚDOS APRESENTADOS AOS TÉCNICOS DO FABRICANTE SEM ÔNUS NO LIMITE DE 4 PROFISSIONAIS GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PRESTADA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTADA A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO SENDO ATENDIMENTOS NESTE PERÍODO PRESTADO SEM QUALQUER ÔNUS, MANUAIS EM PORTUGUÊS, OS RECURSOS APRESENTADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO E MANUAIS REGISTRADOS JUNTO A ANVISA. MARCA: UNIK</p> |
| 2597 | 30 | UN | <p>FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMO DE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE</p> |

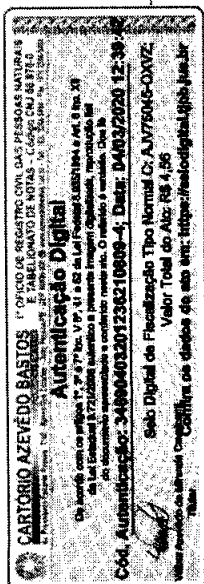




**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | |
|----|----|---|
| | | 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, TÉCNICO E RELAÇÃO DE PECAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| 19 | UN | <p>CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE VOLTAS OU SIMILAR DE IGUAL EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO E AJUSTE EM METAL, AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL MÍNIMA DE 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.</p> <p>- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUMA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 03 (TRES) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO DOIS PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTATICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.</p> |



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2.

3.



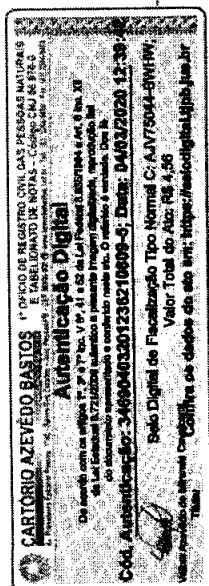
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR), PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA .

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE, 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR ; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.

-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE , TORQUE MÍNIMO APROXIMADO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA. TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA. CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR , BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF , OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E

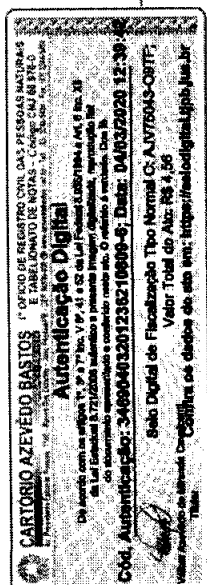




**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|-------|-----|----|---|
| | | | MONTAGEM, INSTALAÇÃO SEM ÔNUS, TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DA SMSA MINISTRADO NOS MESMOS MOLDES E CONTEÚDOS APRESENTADOS AOS TÉCNICOS DO FABRICANTE SEM ÔNUS NO LIMITE DE 4 PROFISSIONAIS GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PRESTADA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTADA A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO SENDO ATENDIMENTOS NESTE PERÍODO PRESTADO SEM QUALQUER ÔNUS, MANUAIS EM PORTUGUÊS, OS RECURSOS APRESENTADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO E MANUAIS REGISTRADOS JUNTO A ANVISA. MARCA: UNIK |
| 10299 | 132 | UN | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM; CHAVE LIMITADORA DE POTÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS ENDOCAVITÁRIOS, REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES; PEÇA-DE-MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELETRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS MÍNIMAS DE 29.000 Hz, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICA PARA TROCA DE PONTAS; RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL; PEÇA-DE-MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA INCORPORADO E INDEPENDENTE COM ALIMENTAÇÃO POR BOMBA PERISTÁLTICA; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS; CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V, GARANTIA DE 02 ANOS PARA TODO SISTEMA, ACOMPANHADO DE CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, MANUAL TÉCNICO EXPLODIDO COM PEÇAS NOME TÉCNICO E CODIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA: PROFI NEO |
| 300 | 47 | UN | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM; CHAVE LIMITADORA DE POTÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS ENDOCAVITÁRIOS, REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES; PEÇA-DE-MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELETRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS MÍNIMAS DE 29.000 Hz, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICA PARA TROCA DE PONTAS; RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL; PEÇA-DE-MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE |



BH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -
BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gumec@pbh.gov.br

... ..



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>ÁGUA INCORPORADO E INDEPENDENTE COM ALIMENTAÇÃO POR BOMBA PERISTÁLTICA; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS; CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V, GARANTIA DE 02 ANOS PARA TODO SISTEMA, ACOMPANHADO DE CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, MANUAL TÉCNICO EXPLODIDO COM PEÇAS NOME TÉCNICO E CODIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA: PROFI NEO</p> |
|--|--|--|--|

Acrescentamos, ainda, que de acordo com as informações daquela gerência a empresa cumpriu de forma satisfatória as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Por ser verdade vai o presente assinado por esta Gerência.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2017.

Jose Luiz Mendonça Geraime
Jose Luiz Mendonça Geraime – BM/46.629-1
Gerente de Suprimentos e Contratos

4º OFÍCIO

4 NOTAS - CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
Av. Afonso Pena, 981 - Lt. 971 - Ed. Sulacap
Centro - BH/MG - Tel. (31) 5226-2514

Reconheço a(s) firma (s) indicada (s) por Semelhança
(CBU60484) JOSE LUIZ MENDONÇA GERAIME *****
Belo Horizonte, 17/04/2017 15:25:59 473

Em teste *de* da verdade.
Tais *de* Souza Resquita

CARTÓRIO
PRISCILA 4º
Emol: R\$4,80 J.: R\$1,49 Total: R\$6,29

CARTÓRIO
4º
OF. NOTAS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Carga CUI nº 1760

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, Pº, VI e X do art. 2º da Lei nº 8.932/86 e art. 4º da Lei nº 11.343/06, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 3º da Lei nº 8.932/86, declara a veracidade da assinatura digitalizada e autenticada em 17/04/2017 às 15:25:59, sob o nº 473, e o valor total de R\$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos).

Cód. Autenticação: 34000403201238218899-7; Data: 04/03/2020 12:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV75042-MEC4
Valor Total do Atto: R\$ 4,50

Valor pago de acordo com o valor de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) em 04/03/2020.

BH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -
BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gemecc@pbh.gov.br

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the shortage of housing in the city of New York.

C

C

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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:20:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

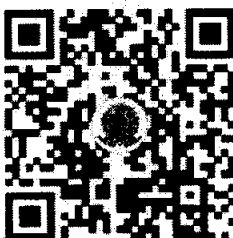
¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210809-1 a 34690403201236210809-7

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c53604c951839ad69bbac2a4bdab3cc860caeabb59b3e50370477b4332275705dc
a851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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







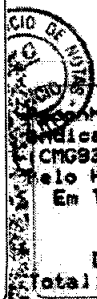
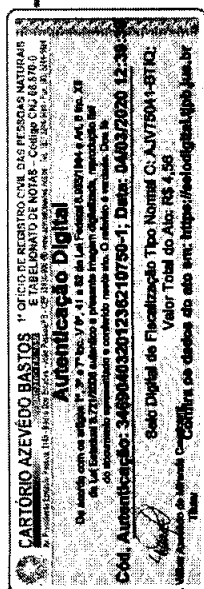
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Belo Horizonte, 01 de Março de 2018

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



Cartorio do 5.º Officio de Notas de Belo Horizonte

Assinatura por semelhança e(s) firma(s)
Indicada de:
CMG93442) CLEYDE DA CONCEICAO CRUZ FERNANDES
elo Horizonte, 05/03/2018 12:17:48 29976
Em Testemunha _____ da verdade.

DANIELE PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE

Total: R\$6,29

Av. João Dantas, S/nº - BA 36130-150 / Belo Horizonte / MG (31) 3214-2300



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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 12.882/2012, 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 12.882/2012, 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 23/02/2021 16:23:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210750-1

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c530029b13325ff4d4b8e863a70376020e7c81d68ffdfcb7a9cb12668f6346a2fca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



AN LACERDA CONTABILIDADE
R.S. 179
Ribeirão Preto

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os pro

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**EMIGE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS LTDA**

AV. AFONSO PENA 262 CONJ 1902

CENTRO

30.130-923 Belo Horizonte MG

()

D

Docum
Nota F

0 - ENT

1 - SAÍD

Nº. 1

Série 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628719330030

INSC EST ADUAL DO SUBST

CNPJ

71.505.56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO

ENDEREÇO

AV JEQUITINHONHA, 000051

BAIRRO

VE

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE / FAX

(03) 1212.3163

UF

MG

FATURA

Onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos.

NÚMERO DA FATURA

1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNI

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0006729 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3112 0371 5055 6400 0124 5500 1000 0067 2917 4135 0955
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120667622692 28/03/2012 T09:49:05

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual 0628719330030 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO
Endereço
RUA LEVI CORELHO 51
Município BELO HORIZONTE Fone / Fax 0313307046 UF MG Inscrição Estadual ISENTA
CNPJ/CPF 16.695.025/0001-97
Data da Emissão 28/03/2012
Data da Saída 28/03/2012
Hora da Saída

FATURA
01 27/04/2012 R\$ 21.291,35

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 21.291,35
Valor do Prote 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 21.291,35

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 012025 | ION VITRO FILL 10G A3 AUTO DFL | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 23,00 | 11,26 | 258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013987 | CAVIBRUSH C/100 REGULAR FGM | 90184999 | 000 | 5102 | TB | 75,00 | 5,38 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237074 | BROCA JET CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA N 1/2 | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,96 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009934 | DISCO EXA CERAPOL ROSA EDENTA EDENT | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 3,56 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002923 | ION VIDRION N 10ML SSWHI | 30064011 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 5,32 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001193 | TIRA POLIES C/50 K DENT QUIMI | 39206900 | 000 | 5102 | PT | 125,00 | 0,81 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATAQ AC SER CONDAC 37 2,5ML FGM | 28092019 | 000 | 5102 | UN | 180,00 | 0,97 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008787 | HID CALC HIDRO C 13G 11G DENTS | 30064011 | 000 | 5102 | CX | 50,00 | 8,01 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005107 | BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5M MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005165 | BROCA ACO BR CA MAILL 8 225MM MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012026 | ION VITRO FILL 8ML AUTO DFL | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 13,00 | 4,64 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK Z350 XT B3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237490 | RESINA FILTEK Z350 XT WB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 51,34 | 1.540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237485 | RESINA FILTEK Z350 XT A2D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184 | PRIMER BOND 6ML SINGLEBOND 3M2 | 30064012 | 000 | 5102 | FR | 150,00 | 45,32 | 6.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237792 | RESINA FILTEK Z350 XT CT | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001693 | CUNHA MADEIRA C 100 4957 COLOR TDV | 30064012 | 000 | 5102 | CX | 20,00 | 11,75 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK Z350 XT C3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237510 | RESINA FILTEK Z350 XT C2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK Z350 XT A3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015868 | BROCA ACO BR CA MAILL 1 2 22 5 MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005291 | BROCA DIAMA KGS 1014 KGS | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 2,88 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001718 | LIXA ACO C/12 4MM HORICO HORIC | 30064012 | 000 | 5102 | PT | 90,00 | 10,95 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001717 | BROCA ACO BR CA JOTA 556 JOTA | 90184912 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 4,96 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001711 | BROCA ACO PM BR MAILL 6 MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 1,51 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019266 | KIT BRO C 6 MULTILAM 12LAM DENTS | 90184919 | 000 | 5102 | KI | 50,00 | 14,96 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VALOR TOTAL DA MERCADORIA C/ ICMS: 24.194,71 VALOR DO ICMS: 2.903,36 UNIDADE
EXECUTORA: 1250015 DATA EMPENHO: 09/03/2012 PP 32 2011 NE : 78 2012 VRTT: 22.818,59
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3608 0 CONTA 55155 4 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT
SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO 1 LETRA B 47 ANVISA 800368 9 AAS 2010000 70
8 VENDEDOR: 25 ENTREGA: RUA JEQUITINHONHA, N 700 - VERA CRUZ - BH/MG

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2012 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO Valor Total: 21.291,35
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0006729 - FL 1/1 SÉRIE 1



1793

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0007311 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0073 1113 6846 5409 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu-
tário
71.505.564/0001-24 | |
| Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACÊUTICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | Data da Emissão
15/05/2012 | |
| Endereço
R LEVI CORREIA 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | Cep
30260-000 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Hora da Saída
15/05/2012 | | Protocolo de Autorização de Uso
131120721769089 15/05/2012 T08:23:43 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACÊUTICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | Data da Emissão
15/05/2012 | |
| Endereço
R LEVI CORREIA 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | Cep
30260-000 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Hora da Saída
15/05/2012 | | Protocolo de Autorização de Uso
131120721769089 15/05/2012 T08:23:43 | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fatura
01 13/06/2012 R\$ 19.571,65 | |
|---------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | | Valor do ICMS Substituição
0,00 | | Valor Total dos Produtos
19.571,65 | |
| 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
19.571,65 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACÊUTICO | | Frete por Co-
0-Exatente 1-Destinatário
0 | | Código AMT
0 | | Placa do Veículo
0 | | UF
MG | | CNPJ / CPF
16.695.025/0001-97 | |
| Endereço
R LEVI CORREIA 3300 | | Município
BELO HORIZONTE | | UF
MG | | Inscrição Estadual
ISENTO | | | | | |
| Quantidade
0 | | Espécie
0 | | Marca
0 | | Numeração
0 | | Peso Bruto
0 | | Peso Líquido
0 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 002923 | ION VITRION W 10ML SEMI | 30064011 | | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 5,32 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATAQ AC SER COMDAC 37 2,5ML POM | 28092019 | | 000 | 5102 | UN | 180,00 | 0,97 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013987 | CAVIBRUSH C/100 REGULAR POM | 90184999 | | 000 | 5102 | TB | 75,00 | 5,38 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004037 | BROCA DIANA KGS 4138 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 40,00 | 2,87 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237476 | RESINA FILTEK R350 XT A2B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001193 | TIRA POLIES C 50 K DENT QUIMI | 39206900 | | 000 | 5102 | PT | 125,00 | 0,81 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237474 | RESINA FILTEK R350 XT A2B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004032 | BROCA DIANA KGS 1092 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 2,87 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184 | PRIMER BOND 5ML SINGLEDOND 3M2 | 30064012 | | 000 | 5102 | FE | 150,00 | 45,32 | 6.798,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004111 | BROCA DIANA KGS 2191 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 2,87 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK R350 XT R3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000707 | END CALC HIDRO C 13G 11G DENTS | 30064011 | | 000 | 5102 | CK | 30,00 | 8,01 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005107 | BROCA ACO BR CA MATIL 4 22 5M MATIL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRT DA MERCADORIA COM ICMS: 22.240,51 VALOR COM ICMS:2.668,86- UNIDADE
EXECUTORA:1250015 DATA DO EMPENHO: 26/04/2012 PP: 32/2012 RM: 213/2012 V
RTT: R\$ 24.916,85 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAS ENQUAD
DIST MOST POT SUPRI 10 2008 ALIQ 12 COMF ANT 42 INCISO I LETRA B 47 ANT
ISA 800368 9 AAS 2010000 708 VEREDOR: 100 | |
|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:15/05/2012 Destinatário:POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACÊUTICO Valor Total:19.571,65 | | Nº 0007311 - FL1/1
SÉRIE 1 | |
| Data de Recebimento
15/05/2012 | | Identificação e Assinatura do Recebedor
0 | |



1294

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

NOME
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0007314 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3112 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0073 1415 5691 7399
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120721781445 15/05/2012 T08:37:09

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO
CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97
Data da Emissão
15/05/2012
Endereço
R LEVI COELHO 3300
Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA
Cep
30260-000
Data da Saída
15/05/2012
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
0313307046
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora da Saída

FATURA
01 13/06/2012 R\$ 8.544,60

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 8.544,60
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 8.544,60

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 |
|--------|--------------------------------------|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 015868 | BROCA ACO BR CA MAILL 1 2 22 5 MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004942 | BROCA ACO BR CA MAILL 2 28MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 1,25 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK R350 XT A3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK R350 XT C3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237482 | RESINA FILTEK R350 XT A3SB 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011791 | BROCA GATES MAILL 1 32MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,34 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000414 | BROCA GATES MAILL 4 32MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,34 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRETT DA MERCADORIA COM ICMS: R\$ 9.709,77 VRETT DO ICMS: 1.165,17 UNIDADE
EXECUTORA: 1250015 DATA DO EMPENHO: 26/04/2012 PP: 45/2010 ME: 212/2012
VRETT: R\$ 9.385,50 ODEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUA
D DIST ROEP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 COMF ART 42 INCISO I LETRA R 47 AN
VISA 800368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 25

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO Valor Total: 8.544,60
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0007314 - FL1/1
SÉRIE 1

NALISSA CHAVE DE ACESSO - MA

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0005794 - FL 1/1
SÉRIE 1

3111 1271 5055 6400 0124 5500 1000 0057 9413 0337 8000

CHAVE DE ACESSO

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
131110562259648 21/12/2011 T11:46:03

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 0628719330030 Insor Estadual do Subst. tributário CNPJ 71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO
Endereço
AV CONTORNO 3300
Município
BELO HORIZONTE
CNPJ/CPF 16.695.025/0001-97
Data da Emissão 21/12/2011
Data da Saída 21/12/2011
Bairro / Distrito SANTA EFIGENIA
UF MG
Inscrição Estadual ISENTA
Cep 30110-018
Hora da Saída

FATURA
01 20/01/2012 R\$ 9.001,44

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|---------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 |
| Valor do Produto | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas Acessórias 0,00 |
| Valor do IPI | | | | | 0,00 | Valor Total da Nota 9.001,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Município
UF
Inscrição Estadual

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Peso Bruto
Peso Líquido

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 239508 | APA ESPATULADOR A VACUO MOD A300 C FILTRO P OLIDONTAL | 90212900 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239515 | AP LASERTERAPIA THERA LASE DMC | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 5.041,44 | 5.041,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VALOR TOTAL DA MERCADORIA C/ICMS: R\$ 10228,90 VALOR ICMS: R\$ 1227,46 UNIDADE EXECUTORA: 1259016 06/12/2011 PE 07/2011 NE 125/2011 VR TT: 9001,44 DEPOSITO BANCO I TAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CON F ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 890368 9 AAS 2010090 708 VENDEDOR: 100

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2011 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO Valor Total: 9.001,44

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005794 - FL 1/1
SÉRIE 1



EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-1
1
Nº 0005878 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3111 1271 5055 6400 0124 5500 1000 0058 7810 9141 8480

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
131110566897159 26/12/2011 T16:21:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual
0628719330030

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICOCNPJ/CPF
16.695.025/0001-97Data de Emissão
26/12/2011Endereço
AV CONTORNO 3300

Bairro / Distrito

SANTA EFIGENIA

Cep

30110-018

Data de Saída
26/12/2011Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax

0313307046

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

01 25/01/2012 R\$ 9.074,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 9.074,56 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas Acessórias | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | Valor Total da Nota | 9.074,56 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QUANT | VALOR
UNIT. | VALOR
TOTAL | BASE CÁLC
ICMS | VALOR DO
ICMS | VALOR DO
IPI | ALÍQ
ICMS | ALÍQ
IPI |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 237482 | RESINA FILTEK Z350 XT A3.5B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237494 | RESINA FILTEK Z350 XT A3D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237487 | RESINA FILTEK Z350 XT GT 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237484 | RESINA FILTEK Z350 XT A4B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237491 | RESINA FILTEK Z350 XT WD 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000890 | CUM INTER IRM 38G DENTSPLY DENTS | 30064011 | 000 | 5102 | FR | 10,00 | 14,14 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237476 | RESINA FILTEK Z350 XT A2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238151 | RESINA FILTEK Z350 XT XWB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | TB | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237488 | RESINA FILTEK Z350 XT WE 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK Z350 XT C3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK Z350 XT B3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237792 | RESINA FILTEK Z350 XT CT | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237479 | RESINA FILTEK Z350 XT B1E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237492 | RESINA FILTEK Z350 XT B1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237490 | RESINA FILTEK Z350 XT WB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237485 | RESINA FILTEK Z350 XT A2D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK Z350 XT A3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237481 | RESINA FILTEK Z350 XT B2E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237509 | RESINA FILTEK Z350 XT C1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238287 | RESINA FILTEK Z350 XT B5B | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237510 | RESINA FILTEK Z350 XT C2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237474 | RESINA FILTEK Z350 XT A1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237508 | RESINA FILTEK Z350 XT A1D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237480 | RESINA FILTEK Z350 XT B2B 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237483 | RESINA FILTEK Z350 XT A3E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237475 | RESINA FILTEK Z350 XT A1E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237960 | RESINA FILTEK Z350 XT A6B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237486 | RESINA FILTEK Z350 XT B3D 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237477 | RESINA FILTEK Z350 XT A2E 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

VRIT DA MERCADORIA C/ ICMS: 10.312,00 VALOR DO ICMS: 1.237,44 UNIDADE EXECUTORA: 1250016 DATA EMPENHO: 06/12/2011 PP 32 2011 NE 121 VRIT: 9074,56 DEPOSITO BANC O ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 C ONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 804368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 25

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Emissão: 26/12/2011 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 9.074,56

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0005878 - FL1/1

SÉRIE 1



| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| ENIGME MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0008120 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0081 2012 8003 4844 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tributário
71.505.564/0001-24 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | Data da Emissão
09/07/2012 | |
| Endereço
AV CONFORTO 51 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | Cep
30110-016 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Hora da Saída | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120779208671 09/07/2012 T11:06:27 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| FATURA
01 08/08/2012 R\$ 5.687,65 | | | | | |
| Cálculo do imposto
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 5.687,65 | | | | | |
| Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 5.687,65 | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Conta 0-Remetente 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 |
|--------|-------------------------------------|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 001749 | POWER CENTERIX C AG C 20 ACCESS DFL | 90183190 | | 000 | 5102 | CK | 50,00 | 51,04 | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238432 | DURALAY 28G COR 66 | 39061000 | | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 40,62 | 609,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003589 | ACRI TERNIO PO 220G RNV CLASS | 39061000 | | 000 | 5102 | FR | 15,00 | 18,02 | 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010490 | BROCA DIANA KGS 3216 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 100,00 | 3,93 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009163 | BROCA KECRYA K0151 23MM CURTA MAILL | 90184911 | | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 18,46 | 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000982 | PASTA IMPRESSAO LYSANDA 120G LYSAN | 38241000 | | 000 | 5102 | CK | 40,00 | 32,72 | 1.308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 6.463,23 VALOR DO ICMS: 775,58 DATA DO IP
VRTT: 30/05/2012 UNIDADE EXECUTORA: 1250016 PR: 04/2012 NR: 96/2012 VRTT
: R\$ 5.687,65 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 50841 5 ESTAB ENQUAD DIS
T ROSP POT RUTRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ANT 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA
800368 9 AAS 2010000 708 | |
|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de ENIGME MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/07/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 5.687,65 | | NF-e
Nº: 0008120 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

1798

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
Nº 0011493 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3113 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0114 9312 1101 0867
 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
131131012916516 27/02/2013 T15:09:05

Maturidade da Operação
VENDA
Inscrição Estadual 0628719330030 **Inscr Estadual do Subst. tribu** CNPJ 71.505.564/0001-24
 tário

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO **CNPJ/CPF** 16.695.025/0001-97 **Data da Emissão** 27/02/2013
Endereço AV CONTORNO 3300 **Bairro / Distrito** SANTA EFIGÊNIA **Cep** 30110-018 **Data da Saída** 27/02/2013
Município BELO HORIZONTE **Fone / Fax** 0313307046 **UF** MG **Inscrição Estadual** ISENTA **Hora da Saída**

FATURA
 01 28/02/2013 R\$ 1.524,96

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 **Valor do ICMS** 0,00 **Base Cálculo ICMS Substituição** 0,00 **Valor do ICMS Substituição** 0,00 **Valor Total dos Produtos** 1.524,96
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** 1.524,96

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

| DESCRIÇÃO 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 |
| 001193 | TIRA POLIES C 50 K DENT QUIMI | 39206900 | | 040 | 5102 | PT | 20,00 | 0,8100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATRAQ AC SER CONDAC 37 2,5ML FGM | 28092019 | | 040 | 5102 | UN | 40,00 | 0,9700 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002736 | ION VIDRIUM C 10ML SSWHI | 30064011 | | 040 | 5102 | FR | 13,00 | 5,3200 | 69,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000889 | CIM INTER IRM 15ML DENTISPLY DENTS | 30064011 | | 040 | 5102 | FR | 12,00 | 9,1300 | 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012508 | ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUI | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 7,00 | 10,8200 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001718 | LIXA ACO C 12 4MM HORICO HORIC | 30064012 | | 040 | 5102 | PT | 50,00 | 10,9500 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001180 | ADESIVO REF 3M SML 7543 FOTO 3M | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 16,00 | 41,7500 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 VRT DA MERCADORIA C/ ICMS 1.732,90 VALOR DO ICMS 207,94 UNIDADE EXECUTIO
 RA: 1250016 DATA DO EMPENHO: 22/11/2012 PP: 32/2011 ME: 166/2012 VRT R\$
 1.524,96 - DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST
 ROEP POT SUTAI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA E 47 AMVISA 80
 0368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 100

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2013 **Destinatário:** POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO **Valor Total:** 1.524,96
Data de Recebimento **Identificação e Assinatura do Recebedor**
NF-e
Nº 0011493 - FL 1/1
SÉRIE 1

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0009717 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |
CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0097 1718 4436 4732
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
131120854546048 04/10/2012 T17:48:41 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------|---|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação VENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu-
tário 71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço
AV CONTORNO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | CEP
30110-018 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| | | Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Emissão
04/10/2012 | | | | | | | | | | |
| | | | | Data da Saída
04/10/2012 | | | | | | | | | | |
| | | | | Hora da Saída | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 03/11/2012 R\$ 5.853,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 5.853,76
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 5.853,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Co-
0-Emitente 1-Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido | | | | | | | | | | | | | | |
| ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFO | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 022740 | CONSULTÓRIO XAVO UNIK CANT | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 5.368,00 | 5.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018882 | LUPA LACTONA 25X BIOAR | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 161,98 | 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRT DA MERCADORIA C/ ICMS: VALOR DO ICMS: 6.652,00 UNIDADE EXECUTORA: 7
98,24 1250016 DATA EMISSÃO: 17/09/2012 PE: 007 2012 ME: 127 2012 VRT: 6
.825,28 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST ROCP
POT SUPRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ANT 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 800368
9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 6979 | |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Recebemos da EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2012 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 5.853,76 | | NF-e
Nº 0009717 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor | | |



HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL

Diretoria Financeira

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - MG

1800

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Emigê Materiais Odontológicos Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

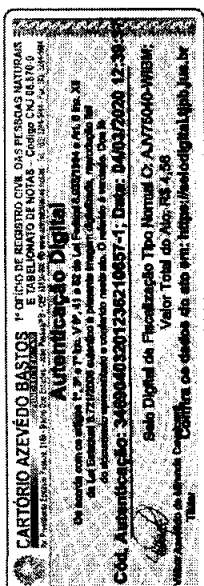
HIGIENE BUCAL; pastas, escovas, flúor, kit bucal, fio dental.

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

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

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018

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





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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/01/2021 17:41:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

Código de Autenticação Digital: 34690403201236210657-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30feccc5ace01e7f8cd0aa81acbb7d47afcacf56f2efc74acb72e4180af71d5ee54e1bc14fb1a735ce2c5331c8c7f721ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



AN LACAR CALHES DO MAC. NUNES - I
802

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0010010 - FL 1/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120874268397 26/10/2012 T09:03:35

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
0628719330030

Inscr. Estadual do Subst. tribu CNPJ
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280

Município
BELO HORIZONTE

UF
MG

CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70

Data da Emissão
26/10/2012

Data da Saída
26/10/2012

Inscrição Estadual
ISENTO

FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12

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

Frete por Co
0-Remetente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

| PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFO | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 000876 | EVID PLACA 10ML EVIDIPLAC BIODI | 32041300 | | 040 | 5102 | FR | 16,00 | 7,3700 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019273 | LIMA ESP TIPO K J C 6 8 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008814 | MOL PERFIL DENTSO 1X VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 44,6600 | 2.679,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000869 | EUCALIPTOL 10ML BIODINAMIC BIODI | 29329911 | | 040 | 5102 | FR | 12,00 | 7,6000 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008816 | MOL PERFIL CATAL UNIVERSAL 50G VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 88,00 | 25,0000 | 2.200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000885 | HEMOSTOP 10ML DENTIFLY DENTS | 30061090 | | 040 | 5102 | FR | 60,00 | 15,5800 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001630 | POW ARKANSÁ CA UM 4602 CHAMA DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 5,7800 | 1.156,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019315 | LIMA TIPO K J C 6 20 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013701 | CESSO PEDRA 1X ASPER AMARELO ASPER | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 40,00 | 5,7200 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000059 | ALGI 410G AVA GEL DENTIFLY DENTS | 34070090 | | 040 | 5102 | PT | 40,00 | 15,0500 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001681 | CIM RESINOSO DUAL FILL MAGIC VIGOD | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 48,00 | 48,2200 | 2.314,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240911 | LUB AR BR PREVEN REFIL C 200ML PREVEN | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 24,00 | 13,5800 | 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020187 | LIMA TIPO K J C/6 25 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003047 | RESINA CHARISMA 4G A4 FOTO KULKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 8,00 | 46,6300 | 373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019316 | LIMA TIPO K J C/6 25 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019686 | LIMA ESP TIPO K J C/6 6 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019321 | LIMA ESP TIPO K J C 6 6 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019282 | LIMA ESP TIPO K J C 6 10 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019314 | LIMA TIPO K J C 6 15 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010381 | RESINA AUTO 250ML VIFI FLASH VIFI | 29161410 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 20,6000 | 1.236,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000469 | CIMEN CIR PERIODOND S FOG 2BIS DENTS | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 4,00 | 50,6200 | 202,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001070 | RESINA CHARISMA 4G A1 FOTO KULKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20,00 | 46,6300 | 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003725 | CESSO ESPECIAL DUDONE 1X ROSA DENTS | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 40,00 | 19,8000 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016740 | AGULHA CURTA C/100 30G INJEX INJEX | 90183211 | | 040 | 5102 | CK | 36,00 | 16,3900 | 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019502 | LIMA TIPO K J C/6 20 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019273 | CURSOR SILICONES C/100 ANGELUS ANGEL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 16,00 | 20,5300 | 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000387 | EROCA LAB MAXICUT EDENITA 1510 EDENIT | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 112,690 | 6.761,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005164 | EROCA ACO BR CA MAILL 6 225MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 2,5000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001072 | RESINA CHARISMA 4G A3 FOTO KULKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | 1.492,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001901 | POW ARKANSÁ CA UM 4604 ESFERIC DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 5,7800 | 1.156,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009163 | EROCA RECRYA 80151 23MM CURTA MAILL | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 27,8400 | 5.568,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004979 | LIMA ESP TIPO K M C 6 10 21MM MAILL | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 31,3400 | 626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001073 | RESINA CHARISMA 4G A35 FOTO KULKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | 1.492,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010092 | EROCA DIMMA M 1014 MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 120,00 | 1,9200 | 2.304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001071 | RESINA CHARISMA 4G A2 FOTO KULKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | 1.492,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019283 | LIMA TIPO K J C 6 15 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
VRETT DA MERCADORIA C/ ICMS: 98.004,68 VALOR DO ICMS: 10.560,56 UNIDADE E
RECUFORA: 1510022 DATA EMPENHO: 04/10/2012 PE 509 2012 ME: 63 2012 VRETT:
77.444,12 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST M
OSP POT SUPRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA E 47 ANVISA 800
368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 10

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0010010 - FL 1/3
SÉRIE 1

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0010010 - FL 2/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120874268397 26/10/2012 T09:03:35

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr. Estadual do Subst. tribu-
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
0313213474
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
26/10/2012
Data da Saída
26/10/2012
Hora da Saída

FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12

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
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 241640 | HID CALC PA 500G DISTANMA | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 12,00 | 437,800 | 5.253,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019683 | ERCOA CARE AR 1557 MICRODONT MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 400,00 | 6,9500 | 2.780,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017079 | DENTE AMT/SUPER COR 62 1N BIOTO | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 8,5800 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011326 | ERCOA DIAMA M 1111 MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 1,9200 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010093 | ERCOA DIAMA M 1016EL MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 1,9200 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000868 | CIM ENDO ENDOFIL 12G 10ML DENTE | 30064012 | | 040 | 5102 | CJ | 40,00 | 26,1000 | 1.044,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005742 | MANDRIL PM P/LIXA CONICO MICRO MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 40,00 | 4,4600 | 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002911 | ION VITREBOND 9G 55ML 7510 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | KI | 8,00 | 334,470 | 2.675,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002365 | FLUOR ACID FLOCEL 200ML TOTIFR DFL | 28261990 | | 040 | 5102 | FR | 20,00 | 3,3600 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000414 | ERCOA GATES MAILL 4 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000412 | ERCOA GATES MAILL 2 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000413 | ERCOA GATES MAILL 3 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236940 | GRANPO N° 208 TECHNEW | 90189095 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 9,8700 | 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004321 | PARAMOROCIL CAMP 20ML BIODI BIODI | 29081913 | | 040 | 5102 | FR | 4,00 | 7,1400 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018266 | NODA KOOLINTEPO MIAEY 805 DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 12,00 | 4,4800 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870 | EUGENOL 20ML BIODINAMICA BIODI | 29095012 | | 040 | 5102 | FR | 24,00 | 8,6300 | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005043 | SOGADOR C 20 CINEURGICO CORVO INDUS | 90183929 | | 040 | 5102 | CK | 32,00 | 31,6000 | 1.011,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011791 | ERCOA GATES MAILL 1 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238994 | PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA LISA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 6,8800 | 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001144 | SACA BROCA KAVO AXUL CLARO KAVO | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 80,00 | 33,2700 | 2.661,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001076 | RESINA CHARISMA 4G B3 FOTO KOLKE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20,00 | 44,8400 | 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008879 | ESCALA VITA CLASSICAL WILCO | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20,00 | 417,130 | 8.342,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013429 | ADESIVO MASTER BOND 5ML BIODI | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 100,00 | 15,2800 | 1.528,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237098 | CONTE PAPEL CELL PACK 40 IMJEC | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 12,00 | 17,6000 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004874 | LIMA HSP TIPO K M C 6 8 25MM MAILL | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 31,3400 | 626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00514 | CONTE M ENDO MICROTIPTED ENDOF | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 8,00 | 36,0000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237096 | CONTE PAPEL CELL PACK 30 IMJEC | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 12,00 | 17,6000 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006447 | DENTE AMT SUPER COR 66 2D BIOTO | 90212110 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 8,5800 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013751 | CONTE PM ENDO MICROTIPTED ENDOF | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 8,00 | 36,0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000866 | NOTA 20ML BIODINAMICA BIODI | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 8,00 | 6,4400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237626 | FTO DENTAL 50M BIORAL | 33062000 | | 040 | 5102 | UN | 160,00 | 1,4100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008795 | EL CORRENTE 4,5M LONGO CRISTAL MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 43,6300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002612 | EL CORRENTE 4,5M LONGO CINZA MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 43,6300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003329 | EL CORRENTE 4,5M MEDIO CINZA MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241634 | ARCO MITI C 10 SUP REDON TERNIO C 40MM M OREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 0010010 - FL 2/3
SÉRIE 1

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0010010 - FL 3/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350
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
131120874268397 26/10/2012 T09:03:35

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
0313213474
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
26/10/2012
Data da Saída
26/10/2012
Hora da Saída

FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
77.444,12
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
77.444,12

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

| 75 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 | |
| 241635 | ARCO NITI C 10 SUP REDON TERMO 0 45MM MO REL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 20,00 | 23,1800 | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 008790 | ARCO NITI C 10 INF REDON REV MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 20,00 | 50,9900 | 1.019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241632 | ARCO NITI C 10 SUP REDON TERMO MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 23,1800 | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 008794 | EL CORRENTE 4,5M MEDIO CRISTAL MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5,00 | 43,6300 | 218,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 008256 | BRACKET C 10 EDGEWISE SLIM 02 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 30,00 | 24,8100 | 744,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241636 | BRACKET BENVENGA 10 20 044 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241637 | BRACKET BENVENGA 10 20 050 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 012291 | BRACKET RICKETS 10 20 048 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 008815 | MOL PERFIL FLUIDO 120G VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 17,8600 | 1.071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010091 | BROCA DIAMA M 1012 MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 120,00 | 1,9200 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0010010 - FL 3/3
SÉRIE 1

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMITE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0026997 - FL 1/2
SERIE 1 | |  | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0269 9710 5043 0351 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
tário | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172427061813 16/01/2017 14:52:38 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
16/01/2017 | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIÓNIARIOS | | Data da Saída
16/01/2017 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | Hora da Saída | |
| UF
MG | | Inscrição Estadual | | | |

| FATURA | |
|--------|-------------------------|
| 01 | 15/02/2017 14 17.017,26 |

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

| ANEXOS 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 |
| 001073 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A35 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 15 | 44,99 | 674,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 250066 | CERA ORTOOPTICA C 01 BASTAO MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 280 | 1,30 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 026730 | CIM CIX PASTA PASTA FERRICIM S HOGEMOL TECHNEW | 30064011 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 63,93 | 319,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 236708 | ESPELHO 5 S AUMENTO MIRAGE | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 3,92 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 015457 | CIM INTER INTERIM 15ML 38G BIOCINEMICA | 30064011 | | 040 | 5102 | CX | 30 | 20,27 | 405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 013166 | AGULHA KIT CURTA C 100 30G INJEX | 90183211 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 46,99 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 008484 | MOL IMPRESSUM SOFT 31755 MV KIT 3M | 34070020 | | 040 | 5102 | KI | 3 | 446,02 | 1.338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 001070 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A1 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 44,99 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 248381 | BROCA DIAMA FG F 2136 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 000925 | MOL COMD SPENDEX CASALILADOR 60ML VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 58,46 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 248109 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 30 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 001074 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G B1 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 243430 | LIMA TIPO K B3 MAILLEVER C 6 10 25MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 20 | 22,40 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 000982 | PASTA IMPRESSUM 120G LYXANDA | 38241000 | | 040 | 5102 | CX | 4 | 56,83 | 454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 000926 | MOL COMD SPENDEX LA FLUIDO 120G VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 47,17 | 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 243417 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 35 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 004496 | PASTA CALLEN C PMCC SHELITE | 30064012 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 62,14 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 243418 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 40 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 005371 | BROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEVER | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,16 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 239063 | GRAU BORRACHA AUL CITRACA GRANDE MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 5,36 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 019992 | ALGI 410G JET/TRAZI DUSTLESS DENTISPLY | 34070090 | | 040 | 5102 | PT | 25 | 26,03 | 650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 001072 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A3 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 44,99 | 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 240799 | HID CALC PA 10G MAQUINA | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 4,74 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 247213 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 15 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 248400 | CIM FOSFATO ECO 28G COR 1 MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | FR | 20 | 8,74 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 017039 | COMB GUTA PROTAPER F3 C 60 DENTISPLY | 30064012 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 73,25 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 000879 | FORMOCRESOL 10ML BIOCINEMICA | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 2 | 5,63 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 248108 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 25 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 000923 | HID CALC EYDICAL 13G 11G TECHNEW | 30064011 | | 040 | 5102 | CX | 20 | 16,99 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 007071 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A2 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 44,99 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 013804 | LENÇOL BORRACHA 13X13 C 26 AYNUS MAQUINA | 40081100 | | 040 | 5102 | CX | 30 | 23,05 | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 243428 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 40 25MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 001075 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G B2 KULSER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 246986 | LIMA TIPO K B3P MAILLEVER C 6 08 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 237635 | BROCA DIAMA FG F 3100 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 248111 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 40 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|--|
| Informações Complementares | |
| VRTS DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 20.752,75 VRTT DO ICMS: R\$ 3.735,49 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PE: 300 2016 NE: 65 2016 VRTT: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRANDECO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA INQUILINADA NA PORTARIA SUFRI 351
DE 10 DE MAIO DE 2016 SET_MES ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 890368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.256,97 PORCENTAGEM 2
8,98. PORTE IBSF | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 17.017,24 | | NF-e
Nº 0026997 - FLI/2
Série 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

| EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0026997 - FL 2/2
SÉRIE 1 | |
CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0269 9710 5043 0351
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172427081813 16/01/2017 14:52:38 | | RECIBO DE RECEBIMENTO
RUBRICADO | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|------|---|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
16/01/2017 | | Data da Saída
16/01/2017 | | | | | | | | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIÓNIARIOS | | Cep
30140-081 | | Hora da Saída | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | | Inscrição Estadual | | | | | | | | |
| FATURA
01 15/02/2017 24 17.017,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 17.017,26
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 17.017,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0-Entente 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 246942 | LINA TIPO E MAILLETER C 6 45 80 25MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020086 | POTE DAPPEN VIDRO COLORIDO MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,17 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005465 | OXIDO SINCO 50G BIODINAMICA | 30064012 | | 040 | 5102 | PA | 2 | 3,02 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 024046 | BICARBONATO UN 40G EXTRA FINO NATURAL MAQUINA | 28363000 | | 040 | 5102 | UN | 120 | 3,14 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000869 | EUCALIFOL 10ML BIODINAMICA | 29329911 | | 040 | 5102 | PA | 5 | 10,28 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237449 | EROCA DIAMA PG F 1016EL FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 2,53 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248574 | EROCA DIAMA PG F 2135 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245535 | EROCA CARBIDE PG 12LAM E 74067 KAVO KERR | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 25 | 21,35 | 533,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237869 | EROCA DIAMA PG F 3118 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013664 | FIO DENTAL E 100M HILLO | 33062000 | | 048 | 5102 | KL | 180 | 4,58 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239523 | BARADOR DISC IMPERMEAVEL BRANCO DOBRO C 100 BIODINAMICA | 48115929 | | 048 | 5102 | UN | 180 | 21,18 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248399 | CIN FOSFATO ECO 10ML MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | PR | 20 | 8,74 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares | | | |
| | | | |
| Recabamos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:16/01/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:17.017,26 | | NF-e
Nº 0026997 - FL2/2
SÉRIE 1 | |
| Data de Recebimento | | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

1

2

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
Nº 0027037 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |
CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 3713 8100 5671
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Afafe autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172436313483 25/01/2017 12:17:39 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
25/01/2017 | | | | | | | | | | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONÁRIOS | | Cep
30140-081 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Hora da Saída
25/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 24/02/2017 R\$ 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 9.353,58
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ITENS 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 |
| 003047 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A4 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001076 | RESINA FOTO CHARISMA 4G B3 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001080 | RESINA FOTO CHARISMA 4G G43 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237981 | COM SOFT 170GR 177ML GC | 39069049 | | 040 | 5102 | KG | 1 | 1.523,63 | 1.523,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019301 | CARBONO C 280 TIRAS CONTACTO DUPLA FACE ANGELUS | 48116090 | | 040 | 5102 | KG | 40 | 149,85 | 5.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249950 | LIGA TIPO E MAILLEFOS C 6 30 21MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | KG | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005376 | PINCEL PLO MANTA 30S 02 TIGER | 96033000 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,97 | 1.049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VITE DA MERCADORIA C/ICMS: 11.406,80 - VITE DO ICMS: R\$ 2.853,18 UNIDADE EXECUTORA : 15
10022 DATA DO EMPENHO :10/01/2017 PE: 300 2016 ME: 65 2016 VITE R\$ 141.478,38 DEPOSITO
BANCO BRANDECO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA POREARIA SUTRI 551 DS
10 DE MAIO DE 2016 SEM_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR: 6
979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.918,74 PORCENTAGEM 28,
66. FONTE IBPT | |
|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 9.353,58 | | NF-e
Nº 0027037 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor | | |



ML LAGOA GRANDE DE MONTES - MA
R\$ 1808

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| EMITE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | CANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027073 - FL 1/4
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441338601 30/01/2017 18:20:20 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | | | Data da Emissão
30/01/2017 | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. Tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | Data da Saída
30/01/2017 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE | | | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Saída
30/01/2017 | |
| Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | | Inscrição Estadual | |

| |
|-----------------------------|
| FATURA |
| 01 01/03/2017 R\$ 55.662,62 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | | Frete por Co
0-EmCente
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | | |

| PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| CÓDIGO | 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 | |
| 248994 | ARCO INTRA WITI SUPERELASTICO F 035MM 014 50 80 012 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 250005 | FIO MORIST CUNI RETANGULAR D18X025 VARETA C 10 5 5 03 013 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 30 | 32,78 | 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 007947 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 02 390 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 250263 | TUBO MET DUPLO SOLIDA 1 MOLAR I DE GRANCO D22 C 1 0 2035405 MO | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 237705 | EL CORRENTE 6005111 1 SM CURTO PRETO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 005649 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40MM C 10 40 02 400 MORELLI I | 90184999 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 003299 | FIO DURO ELASTICO CUNI 506 018 55 01 045 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | EL | 10 | 27,31 | 273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 006380 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38MM C 10 40 01 380 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 005427 | ION AUTO KREAC MOLAR A3 12 5G 8 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | XI | 5 | 252,10 | 1.260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 006796 | EL INTRA ORAL 6001203 C 1000 1 4 MEDIO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 002615 | EL INTRA ORAL 6001212 C 100 1 2 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 007937 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37 5MM C 10 40 01 375 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249943 | ELASTICO PARITIPAL FIVELA DUPLA 7020011 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 004891 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34MM C 10 40 02 340 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 005072 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38 5MM C 10 40 02 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 012598 | EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 8 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,20 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 003451 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38MM C 10 40 02 380 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 237704 | EL CORRENTE 6005110 1 SM CURTO VERMELHO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 004898 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39 5MM C 10 40 02 395 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PF | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 007051 | EL CORRENTE 6005501 4 SM CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 238467 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40 5MM 40 02 405 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 013302 | EL INTRA ORAL 6001323 C 1000 5 16 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 22,94 | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 002911 | ION FOTO VITREOMED 9G 5 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | XI | 5 | 384,13 | 1.920,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares:
VARE DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 67.881,24 VARE DO ICMS: R\$ 12.214,62 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PE: 300 2016 ME 65 2016 VARE: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRASBanco AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUPRI 351
DE 10 DE MAIO DE 2016 RES_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VEDEDO
: 6979 ENTRADA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 14.526,78 PORCENTAGEM
26,92. FONTE IEP7 | |
|--|--|

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMITE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62 | | MF-e
Nº 0027073 - FL1/4
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



ENIGME MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 0027073 - FL 2/4

SÉRIE 1

3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441338601 30/01/2017 10:20:20

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
0628719330030

Inscr Estadual do Subst. tribu
tário

CNPJ
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70

Data da Emissão
30/01/2017

Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280

Bairro / Distrito
FUNCIONÁRIOS

Cep
30140-081

Data da Saída
30/01/2017

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
3132134742

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 M 55.662,62

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 Conta
0-Remetente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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 |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 005071 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37 5MM C 10 40 D2 375 MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003456 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO CR SPER G 035MM 01 4 50 60 022 | 90184999 | | 840 | 5102 | PT | 30 | 63,30 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006379 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 D1 360 MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250007 | TUBO ROTH DUPLO COL 1 MOLAR S E 022X028 C 10 201 1418 MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002612 | KL CORRENTE 6005521 4 5M LONGO CINZA MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004894 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37MM C 10 40 D2 370 MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000724 | ION FOTO VITREMER 96 3303PRED 3M | 30064011 | | 840 | 5102 | UN | 5 | 267,75 | 1.338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249847 | TUBO ROTH TRIPLO SÓLID 1 MOLAR S E 022X028 C 10 2 010212 MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250008 | TUBO LINGUAL SÓLID 1 MOL UNIV SI DE S 2X236 C 10 2060100 | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 18,57 | 92,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248995 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO F 040MM 016 50 80 013 C 10 MOR | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249999 | BOTAO LINGUAL SÓL 4MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 15,25 | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000722 | ION FOTO VITREMER SML LIQUIDO 3303L 3M | 30064011 | | 840 | 5102 | UN | 5 | 239,85 | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006628 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36 5MM C 10 40 D2 365 MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249005 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO F 045MM 018 50 80 014 C 10 MOR | 90184999 | | 840 | 5102 | CK | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013370 | ARCO INTRA MEDIO BRANDO 115MM 045 50 10 005 UNIB ADE MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | UN | 20 | 21,88 | 437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249835 | TUBO ROTH DUPLO SÓLID 1 MOLAR I E 022X028 C 10 20 10412 MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249999 | BOTAO LINGUAL SÓL 4MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 840 | 5102 | PC | 5 | 15,25 | 76,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006627 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36MM C 10 40 D2 360 MORELLI | 90211010 | | 840 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001696 | DISCO SÓF LEX C 50 1 2 1959D 3M | 68052000 | | 840 | 5 | | | | | | | | | |

PA LIGA GRANDE NOROCCIDENTAL
R\$ 1810

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | NOME
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
Nº 0027073 - FL 3/4
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187
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
131172441338601 30/01/2017 18:20:20 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr. Estadual do Subst. tribu
tário | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
30/01/2017 |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | UF
MG | Inscrição Estadual | |
| Data da Saída
30/01/2017 | | | | | |
| Hora da Saída | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 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 | | Frete por Co
0-Emitente
1-Destinatário | Código ANIT | Placa do Veículo | UF |
| Endereço | | Município | UF | Inscrição Estadual | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

| 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 |
| 248772 | TALA ORTODONTICA TRACIONADOR 70 20 032 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 19,46 | 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249803 | ARCO EXTRA NITX SUPERELASTICO CR. EXEN M 045MM 01 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 43,38 | 2.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242974 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 01 355 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248993 | ARCO EXTRA NITX SUPERELASTICO P 030MM 012 50 80 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008762 | EL ROTATOR 6007101 C 100 CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 2 | 17,48 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014578 | PIO DUBO ELASTICO CMMI 506 020 55 01 050 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | EL | 12 | 27,31 | 327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FOTO FILTAX 2350XT 48 CSB 3M | 30044012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 96,80 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247174 | EL CORRENTE 6005211 1 5M MEDIO PRETO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | EL | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007940 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40MM C 10 40 01 400 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250271 | ARCO EXTRA NITX SUPERELASTICO P 043X063MM 017X02 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 32,78 | 1.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008298 | PIO AMARILHO CMMI 506 012 55 01 212 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 5 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008829 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39 5MM C 10 40 01 395 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005223 | EL EXTRA ORAL 6001211 C 100 1 2 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 12 | 16,38 | 196,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002744 | EL SEPARADOR 6004400 C 1000 3 16 VERDE MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 18,57 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237741 | EL CORRENTE 6005310 1 5M LONGO VERMELHO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012802 | EL MODULAR 6006118 C 1000 SORTEDO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 50 | 19,46 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008828 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39MM C 10 40 01 390 MORELL | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004980 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37MM C 10 40 01 370 MORELL | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018568 | CERA 7 ROSA 225G TECHNEF | 34070020 | | 040 | 5102 | CK | 20 | 13,63 | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242971 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 01 340 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247789 | CIN RESINOSO DUAL ALLCHM A2 DUPLA FIM | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 25 | 41,47 | 1.036,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249872 | TUBO ROTH TRIPLO COL 1 MOLAR 8 D D22X28 C 10 20 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 61,20 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242987 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34 5MM C 10 40 02 345 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,46 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004888 | EL CORRENTE 6005301 4 5M CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 56,83 | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237728 | EL CORRENTE 6005217 1 5M MEDIO PRATEADO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares | |

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62 | | NF-e
Nº 0027073 - FL 3/4
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
 RUA ERE, 34 -
 PRADO - BELO HORIZONTE - MG
 30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1-SAÍDA
 Nº 0027073 - FL 4/4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131172441338601 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação
VENDA
 Inscrição Estadual
 0628719330030
 Inscrição Estadual do Subst. Tribu
 tário
 CNPJ
 71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
 Bairro / Distrito
FUNCIONÁRIOS
 Cep
30140-081
 Município
BELO HORIZONTE
 Fone / Fax
3132134742
 UF
MG
 Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
 Data da Emissão
30/01/2017
 Data da Saída
30/01/2017
 Hora da Saída

FATURA
 DI 01/03/2017 X# 55.662,62 ;

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS
 0,00
 Valor do ICMS
 0,00
 Base Cálculo ICMS Substituição
 0,00
 Valor do ICMS Substituição
 0,00
 Valor Total dos Produtos
 55.662,62
 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
 55.662,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social
 Frete por Co
 0-Entidade
 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 DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 012651 | CASQUETE P TRADICIONADOR P MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | OW | 80 | 45,90 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249998 | KIT BRAGUETE ROTE MAX CAMINO 9 SLOOT 022 C 20 101 5903 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | KY | 80 | 63,38 | 5.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249848 | TUBO ROTE DUPLA COL 1 MOLAR I E 022X028 C 18 201 1412 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249969 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35MM C 10 40 02 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249970 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35MM C 10 40 01 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242972 | BANDA UNIV MOLAR I DE 34 5MM C 10 40 01 345 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250127 | TUBO ROTE DUPLA COL 1 MOLAR S D 022X028 C 18 201 1417 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242969 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35 5MM C 10 40 02 355 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 014090 | CIN ENDO FILICAMAL 12G 10ML VICHENW | 30064012 | | 040 | 5102 | CF | 10 | 31,77 | 317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 009587 | RESINA TRANSBOND XT UNITEK 3M | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 4 | 503,36 | 2.013,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249802 | ARCO INTRA WITI SUPERELASTICO CR SPEE M 040MM 01 6 50 70 023 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250009 | TUBO PROTECAO ELASTICO 095MM CINZA UNID 6005411 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 17,48 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007941 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40 5MM C 10 40 01 405 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246829 | EL CORRENTE 6005210 1 SM MEDIO VERMELHO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006381 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38 5MM C 10 40 01 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249828 | MOLA MEL ABERTA COMPRESSAO CRMI 1 MF 35 20 060 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 32,78 | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00740 | LAMINA BISTORE INOX C 100 15CM LAMEDIO | 90189029 | | 040 | 5102 | CK | 30 | 59,87 | 1.790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00600 | EL INTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 15 | 32,78 | 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008189 | FIO AMARELLO CRMI 50G 010 55 01 210 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 5 | 32,78 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62
 Data de Recebimento
 Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
 Nº 0027073 - FL 4/4
 SÉRIE 1

EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027087 - FL 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172444835457 02/02/2017 11:32:03

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
062871330030
Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70

Data da Emissão
02/02/2017

Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280

Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS

Cep
30140-081

Data da Saída
02/02/2017

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
3132134742

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

01 04/03/2017 R\$ 32.147,10

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-Entente
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| 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 |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 240761 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 P2 21MM MAILLEPER
- LOTE: 1326174/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246957 | LIMA TIPO K REP MAILLEPER C 6 10 31MM M ACCESS
- 3CX - LOTE: 1316266/FAB: 04/2016/VAL: INDETERMINADA
DA/7CX - LOTE: 1294978/FAB: 01/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238033 | FORÇA BORDACHA RUA CERRADIL CINZA PM 0352 KENYTA
- LOTE: 001001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019229 | SERINGA PARA MOLDAGEM MAQUINA
SPCE - LOTE: 126716/FAB: 22/09/2016/VAL: 10/10/2021
/3 PCF - LOTE: 045016/FAB: 03/12/2016/VAL: 20/12/2021 | 90183929 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,95 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243421 | LIMA TIPO K MAILLEPER C 6 30 25MM M ACCESS
- LOTE: 1325855/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013750 | BROCA ACO PM MAILL 4 MAILLEPER
6CX - LOTE: 1277953/FAB: 10/2016/VAL: INDETERMINADA
/6CX - LOTE: 1341641/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA
A/6CX - LOTE: 1191154/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,14 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015140 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 61 21MM MAILLEPER
- LOTE: 1326175/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013701 | GESSO FIBRA TIPO III AMARELO LEM ASFER
18PCT - LOTE: 3247/FAB: 12/2016/VAL: 12/2018/12PCT
- LOTE: 133/FAB: 01/2017/VAL: 01/2019 | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 30 | 9,55 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010305 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 P2 25MM MAILLEPER
- 8 CX-LOTE 1291628 FAB 01/16 VAL: INDETERMINADA
- 2CX 1333110 FAB 06/16 VAL INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243422 | LIMA TIPO K MAILLEPER C 6 35 25MM M ACCESS
- LOTE: 1340904/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238033 | FORÇA BORDACHA RUA CERRADIL CINZA PM 0352 KENYTA
- LOTE: 001001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VETOR DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 39.203,78 VETOR DO ICMS: R\$ 7.056,68 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMISSÃO: 10/01/2017 PR: 300 2016 ME: 45 2016 VETOR: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRASBanco AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA REQUADADA NA PORTARIA SUPRI 351
DE 10 DE MAIO DE 2016 HET_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VEREDOR
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11.030,52 PORCENTAGEM
31,06. FONTE IPT

Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 32.147,10
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NT-e
Nº 0027087 - FL1/3
SÉRIE 1

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

8 4 20

3813

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027087 - FL 2/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
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
131172444835457 02/02/2017 11:32:03

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
062871330030
Inscr. Estadual do Subst. tribu
tário
31.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF
10.715.532/0001-70
Data da Emissão
02/02/2017
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS
Cep
30140-081
Data da Saída
02/02/2017
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
Inscrição Estadual
Hora da Saída

FATURA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10

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
Frete por Co
0-Exatente
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 |
|--------|--|----------|------|-----|------|-----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 017038 | CONEX GUTA PROTAPER F2 C 60 DENTISPLY
LOTE:2674101/FAB:10/2016/VAL:10/2020 | 30064012 | | 940 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004915 | CIN KESINHO DOAL HEPOMER KIT INTRODUCTORIO DENTE
PLY
- LOTE:2209561/VAL:01/2018 | 30064011 | | 940 | 5102 | KI | 1 | 353,75 | 353,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015142 | LINA PROTAPER MAILL C 6 SX 19MM MAILLEVER
- LOTE:1314003/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246941 | LINA TIPO K MAILLEVER C 6 45 80 31MM M ACCESS
- LOTE:1326545/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184999 | | 940 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005725 | CESSO ESPECIAL TIPO IV DUBONE ROSA LEX DENTISPLY
- 400- 2869001 FAB 12/16 VAL 12/19/ 0100- 276911
1 FAB 11/16 VAL 11/19/ 1300- 2800861 FAB 12/16-V
AL 12/19 | 25202010 | | 940 | 5102 | EX | 20 | 31,80 | 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012508 | ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUINA
LOTE:06527/FAB:10/2016/VAL:10/2018 | 30064012 | | 940 | 5102 | UN | 4 | 22,94 | 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 014526 | FIO REFRATOR 3 BENTAPLEX 0 BIODINAMICA
LOTE BC346 FAB 11/16 VAL 11/2021 | 90212900 | | 940 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010308 | LINA PROTAPER MAILL C 6 S2 25MM MAILLEVER
- SUM- LOTE 1292699 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA/
SUM 1319678 FAB 04/16 VAL; INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 017037 | CONEX GUTA PROTAPER F1 C 60 DENTISPLY
LOTE:2792321/FAB:12/2016/VAL:12/2020 | 30064012 | | 940 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242265 | SILANO LIGACAO ENL MAQUINA
LOTE 040316 FAB; 12/16 VAL 12/19 | 30064012 | | 940 | 5102 | FRA | 15 | 13,79 | 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000412 | BRACA GATES MAILL 2 32MM MAILLEVER
LOTE:1319141/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184919 | | 940 | 5102 | UN | 30 | 16,23 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246943 | LINA TIPO K MAILLEVER C 6 45 80 31MM M ACCESS
- LOTE:1314357/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 017037 | LINA PROTAPER MAILL C 6 S1 25MM MAILLEVER
- 6CK LOTE 1293120 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA-
4CK 1321434 FAB 04/16 VAL INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247935 | LINA TIPO K MAILLEVER C 6 20 31MM M ACCESS
- LOTE:1331757/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246955 | LINA TIPO K BAP MAILLEVER C 6 06 31MM M ACCESS
- LOTE:1331756/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 940 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027087 - FL2/3
SÉRIE 1

AN LACCA GRANDE DO PARANÁ - PA 18/11

EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027087 - FL 3/3
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172444835457 02/02/2017 11:32:03

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
02/02/2017
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1200
Bairro / Distrito
FONCIOMARIOS
Cep
30140-081
Data de Saída
02/02/2017
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
Inscrição Estadual
Hora da Saída

FATURA
01 04/03/2017 N 32.147,10

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
32.147,10
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
32.147,10

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

| DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 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 |
| 015141 | LINA PROTAFER MAILL C 6 S2 21MM MAILLEFER
- LOTE:1343707/FAB:08/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010304 | LINA PROTAFER MAILL C 6 P1 25MM MAILLEFER
- LOTE:1326100/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015137 | LINA PROTAFER MAILL C 6 P1 21MM MAILLEFER
- LOTE:13331009/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010306 | LINA PROTAFER MAILL C 6 P3 25MM MAILLEFER
- 06 CK- LOTE 1255885 FAB 07/15 VAL INDETERMINAD
A /4CK LOTE 1279958 FAB 11/15- VAL; INDETERMINAD
A | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012555 | CONTE PAPEL CHIL PACK D 25 C 180 DENTEPFLY
- 4CK- LOTE 2517441 VAL; 09/2020/ 5CK- LOTE 2268
941 VAL 08/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236726 | MASCARA FACIAL PETITI MAQUIRA
LOTE 070316 FAB 19/01/2017 VAL 30/01/2022 | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 20 | 35,76 | 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238979 | GRAO BORRACHA ANUL CITRICA MEDIA MAQUIRA
- LOTE 085717 FAB 17/01/17 VAL 30/01/22 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,94 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012554 | CONTE PAPEL CHIL PACK D 20 C 180 DENTEPFLY
- LOTE 20136381 VAL 05/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 014389 | FTO EXTRAPLEX B EXTRAPLEX 1 BIODINAMICA
LOTE MC331 FAB 11/16 VAL 11/2021 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 018735 | SOLOCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE MAQUIRA
- SFR - LOTE:061716/FAB:01/2017/VAL:01/2020/02SFR
- LOTE:016616/FAB:11/2016/VAL:11/2019 | 90184999 | | 040 | 5102 | FR | 10 | 12,98 | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239531 | EDTA 20ML 17 MAQUIRA
LOTE:079517/FAB:01/2017/VAL:01/2019 | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 10 | 3,28 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 018450 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 SML MAQUIRA
28UM - LOTE:080517/FAB:01/2017/VAL:01/2019/01UM
- LOTE:000616/FAB:11/2016/VAL:11/2018/01UM - LOT
E:016116/FAB:11/2016/VAL:11/2018 | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 11,17 | 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027087 - FL3/3
SERIE 1



PM LAGOA GRANDE DO PARANÁ
RS 1815

| | | | |
|--|--|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 038811
Série 1
Folha 1/2 | 
3120 0471 5055 6400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70 | | DATA DA EMISSÃO
22/04/2020 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NR
1280 | | DATA DA SAÍDA
22/04/2020 |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | | BAIRRO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | | CEP
30140-081 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | UF
MG | | HORA DA SAÍDA
09:04:21 |
| | | TELEFONE / FAX
3132134742 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| |
|-------------------|
| DUPLICATAS |
| No 001 |
| Venc 20/05/2020 |
| RS 12.310,03 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.310,03 |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
12.310,03 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
0 | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA ICMS% | IP% |
| 19325 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 SML ANGELUS
FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2021 | 30064012 | 101830 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 9,61 | 38,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250046 | ACRI VIPICOR 80G 66 VIPI FAB:01/01/2019
VAL:30/10/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2021 | 39061000 | 133166 | 040 | 5102 | FR | 12,000 | 28,65 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ALGI 454G JELTRATE PLUS DENTSPLY FAB:01/01/2019
VAL:02/06/2023FAB: 01/10/2019 VAL: 02/06/2023 | 34070090 | 367628M | 040 | 5102 | PC | 20,000 | 39,56 | 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13749 | BROCA ACO PM MAILL 2 MAILLEFER FAB:01/01/2019
VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1504914 | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 3,95 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5371 | BROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEFER FAB:01/01/2019
VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1507542 | 040 | 5102 | UN | 70,000 | 3,95 | 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252409 | BROCA GATES MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2030FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2030 | 90184999 | 716420 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 2 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184919 | 225819 | 040 | 5102 | UN | 14,000 | 7,72 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184919 | 081919 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252411 | BROCA GATES MIC 3 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 210918 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252412 | BROCA GATES MIC 4 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 190818 | 040 | 5102 | UN | 8,000 | 7,52 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252414 | BROCA PESSO MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184919 | 7180 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 7,14 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245451 | BROCA CARBIDE BR CA K 4 KAVO KERR FAB:01/01/2019
VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184911 | 7361083 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 6,06 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

038811 |
| Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0471 5055 6400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CPF
71.505.564/0001-24 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 18819 | MEDIDOR ALGI PLASTICO DENTSPLY FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 34070090 | 362023L | 040 | 5102 | UN | 5,000 | 4,19 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16193 | CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL FAB:01/01/2019 VAL:04/02/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 04/02/2022 | 90184999 | 8356 | 040 | 5102 | PL | 8,000 | 11,38 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/12/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/12/2024 | 25202010 | 0121219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 0311 19 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 031219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248441 | KIT ACAB POL RESINA COMPOSTA C 6 MINI MICR - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 888820 | 040 | 5102 | KI | 20,000 | 30,44 | 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L09 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L11 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503351 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 170,61 | 1.706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 040 | 5102 | CX | 8,000 | 150,41 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184920 | 1614427 | 040 | 5102 | CX | 4,000 | 169,87 | 679,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:01/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 01/01/2029 | 90184920 | 1503349 | 040 | 5102 | CX | 1,000 | 169,87 | 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240761 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1586995 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 153,95 | 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 1606045 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 150,25 | 1.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15141 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1556817 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,59 | 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15140 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 21MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503358 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,07 | 780,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249704 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A3 DFL FAB:01/01/2020 VAL:01/01/2022FAB: 01/01/2020 VAL: 01/01/2022 | 90184999 | 20010022 | 040 | 5102 | UN | 9,000 | 36,23 | 326,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:09/12/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 09/12/2021 | 30064012 | 19121415 | 040 | 5102 | UN | 7,000 | 36,23 | 253,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:13/01/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 13/01/2022 | 30064012 | 20010021 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 36,23 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241258 | SELANTE FOTO DEFENSE CHROMA KIT MATTZADO A - FAB:01/01/2019 VAL:30/06/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/06/2021 | 30064012 | 101929 | 040 | 5102 | KI | 5,000 | 50,60 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

038811 |
| Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 039080
Série 1
Folha 1/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70 | DATA DA EMISSÃO
20/05/2020 |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | NR
1280 | BARRIO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | CEP
30140-081 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132134742 | DATA DA SAÍDA
20/05/2020 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
15:30:31 |

DUPLICATAS

No 001
Venc 19/06/2020
RS ***** **

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112.685,30 |
| 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
112.685,30 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO 0 |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| MUNICÍPIO | PLACA DO VEÍCULO |
| UF | CNPJ / CPF |
| QUANTIDADE
0 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ESPÉCIE
0 | UF |
| MARCA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NUMERAÇÃO | UF |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EN | LOTE | QTD | OPOR | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA |
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 50,000 | 29,89 | 1.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR006K | 040 | 5102 | CX | 680,000 | 29,89 | 20.325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 270,000 | 29,89 | 8.070,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250466 | LUVA LATEX C 100 P LEMGRUBER FAB:30/04/2020 VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | UN | 1000,000 | 29,89 | 29.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/10/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 02/10/2022 | 40151900 | PR020J | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:28/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 28/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 80,000 | 29,89 | 2.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR001K | 040 | 5102 | CX | 31,000 | 29,89 | 926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 976,000 | 29,89 | 29.172,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 143,000 | 29,89 | 4.274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR002K | 040 | 5102 | CX | 16,000 | 29,89 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/10/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/10/2023 | 40151900 | PPF001K | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 29,89 | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421,09 VRTT DO ICMS 24.735,79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685,30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e
039080 |
| Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA |  |
| | | N° 039080
Série 1
Folha 2/2 | CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2024FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2024 | 40151900 | PR023J | 040 | 5102 | CX | 30,000 | 29,89 | 896,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/12/2019 VAL:30/12/2022FAB: 30/12/2019 VAL: 30/12/2022 | 40151900 | PPF024J | 040 | 5102 | CX | 34,000 | 29,89 | 1.016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/04/2020 VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 410,000 | 29,89 | 12.254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421.09 VRTT DO ICMS 24.735.79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685.30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e

039080 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

2

3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CNPJ DO ÓRGÃO: 17.217.332/0001-25

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não tendo até a presente data nada que a desabone.

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

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

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kelly Venturini Cunha, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rosaline Schaper Leitão, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

12/01/2022

SEI/GOVMG - 40708539 - Atestado de Capacidade Técnica

AN LACCA GABRIEL DO NASCIMENTO
R\$ 1820



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 40708539 e o código CRC 75966B9A.

Referência: Processo nº 2010.01.0002816/2022-98

SEI nº 40708539

C

C

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar - Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo odontológico abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Emigê Materiais Odontológicos Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

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

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONSUMIDOS: Resinas, gessos, ionômeros, selantes, alginatos, luvas de procedimento e cirúrgicas, gases, algodões, brocas de vários tipos, material para moldagem em geral, medicamentos de uso odontológico, anestésicos, limalhas, fios de sutura, instrumentais em geral, canetas de alta e baixa rotação.

Nada consta em nossos, arquivos que possa desabonar o distribuidor Emigê Materiais Odontológicos Ltda. quanto á qualidade e garantia dos materiais fornecidos a este órgão.

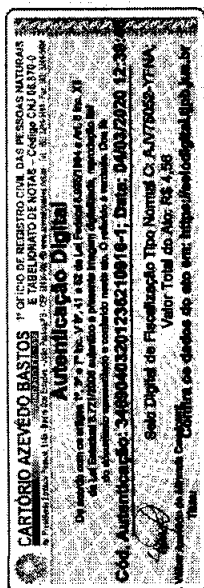
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018.

Elisa Kelly Venturini Cunha
Elisa Kelly Venturini Cunha

Departamento de Operações

Elisa Kelly Venturini Cunha
Maop: 1072708-0
Dep. de Operações GEODONT
IPSEMG

OFÍCIO DE
NOTAS - B.H.T.E.



Av. Andradas 367 / 3º andar, Centro, Belo Horizonte, CEP 30.120-010

Fone: 31 3237.2016

e-mail: geodont@ipsemg.mg.gov.br

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - COORDENADOR
RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - BELA VISTA - FONE: (91) 3222-1111
CNPJ: 06.940.888/0001-00

Autenticação Digital
O presente documento foi autenticado digitalmente em 01/03/2018 às 14:33:34
do sistema autenticado e conferido neste ato. O autenticado é verdadeiro. Queira ler.

Cód. Autenticação: 34090463201235210918-2; Data: 01/03/2018 12:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal 0: AJV75051-3887;
Valor Total do Ato: R\$ 4,58

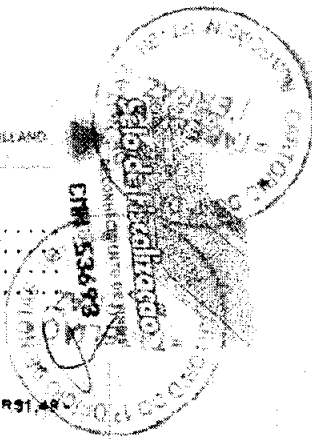
Valor Total do Ato: R\$ 4,58

Valor Total do Ato: R\$ 4,58

NOTAS - BELA HORIZONTE (MG) - TABELAMENTO DE NOTAS - COORDENADOR
RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - BELA VISTA - FONE: (91) 3222-1111
CNPJ: 06.940.888/0001-00

ção por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
S(0) - ELISA KELLY VENTURINI CUNHA

Belo Horizonte, 01/03/2018 14:33:34
emunho da Verdade
nte - CAROLINA MACHADO DE RESENDE
15.424 - Emol. R\$4,53 - Recomeço R\$0,27 - T.F.J. R\$1,49
3,29.



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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:20:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210916-1 a 34690403201236210916-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c55cce9d998335e91afd0b54a5fb01659b73e17b3a9e9d052a36aa3876eac5c2b7ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
Nº 0027992 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0279 9212 9705 4018
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172556701846 19/05/2017 08:48:08 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Operação
VENDA ORGÃO ESTADUAL | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06 | | Data da Emissão
19/05/2017 | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL RERQUEL DIAS 225 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | | Cep
30130-110 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132372339 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Data da Saída
19/05/2017 | | Hora da Saída | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 17/06/2017 R\$ 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 40.499,70
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTOS 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 |
| 244939 | KIT ACADEMICO MS HAVO
SERIE 2016109012/2016109016/2016109015/2016108993/2016108999/2016108991/2016109002/2016109001/2016108997/2016109011/2016108994/2016108992/2016108995/2016109000/2016108997/2016108998/2016108996/2016109013/2016108990/2016108989-2016109008/2016109052/2016109048/2016109007/2016109056/2016109054/2016109057/2016109058/2016109009/2016109014 | 90184100 | | 040 | 5102 | KI | 30 | 1.349,98 | 40.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 ISENÇÃO DE MERCADORIA CONFORME ANEXO I ITEM 136 - VR TT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 49.389,87 VR TT DO ICMS: R\$ 8.890,17 UNIDADE EXECUTORA: 20 11028 DATA DO EMPENHO: 18/05/2017 PM 059 2016 ME 69 AN 1395 20 VR TT: R\$ 49.223,55 EMPENHO SITO BANCO BRASILEIRO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA REQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SER. MS ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 808368 9 AAS 2015076341 VENDEDOR R: 6979 ENTREGA: HOSPITAL ALAMEDA RERQUEL DIAS, 225 - SANTA EFIGÊNIA - SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS FRETES R\$ 7.702,63 PORCEMAGEM 19,00. FONTE IMP? | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2017 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 40.499,70 | | NF-e
Nº 0027992 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-1
Nº 0031835 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |  | | CHAVE DE ACESSO
3118 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0318 3510 7039 5291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|------|---|-------|-------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|--|----------|--|-----|------|----|-----|--------|-----------|------|------|------|---|------|
| Natureza da Operação
VENDA ORÇAO ESTADUAL | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628713330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu-
tário
71.505.564/0001-24 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13182936721693 21/05/2018 13:59:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06 | | Data da Emissão
21/05/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL RIBQUIEL DIAS 225 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30130-110 | | Data da Saída
21/05/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132372339 | | UF
MG | | Hora da Saída | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 20/05/2018 R\$ 16.656,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 16.656,00
Valor do frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 16.656,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>LOTE</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000555</td> <td>DISCO BOF 12X POP ON C 120 23808 LA 3M</td> <td>88053090</td> <td></td> <td>240</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>166,56</td> <td>16.656,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | 000555 | DISCO BOF 12X POP ON C 120 23808 LA 3M | 88053090 | | 240 | 5102 | UN | 100 | 166,56 | 16.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000555 | DISCO BOF 12X POP ON C 120 23808 LA 3M | 88053090 | | 240 | 5102 | UN | 100 | 166,56 | 16.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
ISENTAÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 ISENTAÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 PARA ITEM CODIGO 0
40 ISENTAÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 107 VET DA MERCADORIA C ICMS R\$ 20312,19 VALOR TOTAL
DO ICMS R\$ 3656,19 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 080518 PE 2011028 03 20
ME 53 AF 2390 18 VET R\$ 25489,05 DEPOSITO BANCO BRASILEIRO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPEN
SA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SET MG ANVISA 1 10 800 9 ANV
ISA 800368 9 LAS 2016076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 661 4 SANEAMENTOS 3 07 818 7 VENDED
OR 69799 REPERCA SANKEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.350,25 PORCENTAGEM 32
,09. FONTE IMPT | |
|--|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2018 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 16.656,00 | | NF-e
Nº 0031835 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor | | |



PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 1826

| | | | |
|--|---|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8182 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 037221
Série 1
Folha 1/1 | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0372 2110 0025 4805

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131193447640660 10/10/201 11:22:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | | DATA DA EMISSÃO
10/10/2019 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | NR
225 | BARRIO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | CEP
30130-110 | DATA DA SAÍDA
10/10/2019 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132372339 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
11:22:36 |

| | |
|---------------------------|--|
| DUPLICATAS | |
| No
001 | |
| Venc
09/11/2019 | |
| RS
***** ** | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198.102,50 |
| 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
198.102,50 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0 | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-------------------------------|---|----------|------|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|-------|------|----------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ICMS% | IPI% | ICMS% | IPI% |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 170,61 | 42.652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,41 | 37.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 169,87 | 42.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,25 | 37.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 151,27 | 37.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VR TT DA MERCADORIA C ICMS R\$241.588.41 VR TT DO ICMS R\$ 43.485.91 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 20.09.2019 PE 427 2018 SEPL PEDIDO NE92 AF7095 19 VR TT R\$ 252.801.50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367, 3 ANDAR. HORARIO 08H AS 17H. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
037221 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

037344 |
| Emissão: 22/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1171 5055 6400 0124 5500 1000 0375 9310 0026 5024
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Nº 037593
Série 1
Folha 1/1 | Protocolo de Autorização de Uso
131193488098448 18/11/201 09:42:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | DATA DE EMISSÃO
18/11/2019 |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | NR
225 | BAIRRO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | CEP
30130-110 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132372339 | HORA DA SADA
09:42:37 |

| |
|---|
| DUPLICATAS
No 001
Venc 18/12/2019
R\$ 84.956,10 |
|---|

| | |
|---|--|
| CÁLCULO DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84.956,10 | |
| VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 84.956,10 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FILTE DO NORTE | | 0 - DESTINATÁRIO
1 | CÓDIGO ANTT
0 | PLACA DO VEÍCULO
0 | UF
0 | CNPJ / CPF
0 |
| ENDEREÇO
0 | | MUNICÍPIO
0 | | UF
0 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA
0 | NUMERAÇÃO
0 | PESO BRUTO
0 | PESO LÍQUIDO
0 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|-------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EN | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPT | ALÍQUOTA | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPIS% | PIS% |
| 253981 | MOTOR EASY ENDO SI C CANETA TERMOPLASTIC - SERIE T011 T012 T015 T017 T042 T044 T036 T056 T061 T068 | 90184100 | | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 8.495,61 | 84.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 103.605,00 18.648,90
UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 11.10.2019 VRTT DO ICMS R\$ P E 418 2018
PEDIDO NE 98 AF 7616 20 VRTT R\$ 84.956,10. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 29017 C C
0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG
ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4
SANEANTES 3 07 818 7 VENDEADOR 6979 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT AV DOS
ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30.274,61
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MOXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e

037593 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - RJ
R\$ 1829

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 039286
Série 1
Folha 1/1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0671 5055 6400 0124 5500 1000 0392 8610 0031 6449
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| RUA ERE, 340
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203717003641 | | 19/06/202 16:04:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | | DATA DA EMISSÃO
19/06/2020 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | | CNPJ / CPF | | DATA DA SAÍDA
19/06/2020 | |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | CNPJ / CPF | | HORA DA SAÍDA
16:04:57 | |
| UF
MG | | CNPJ / CPF | | | |
| TELEFONE / FAX
3132372339 | | CNPJ / CPF | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CNPJ / CPF | | | |

DUPLICATAS
No 001
Venc 19/07/2020
R\$ *****

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189.595,90 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | VALOR DO IPT
0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
189.595,90 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FABRIL DE CIMENTO
1 - DESTINATÁRIO | | CARGO ANTT
0 | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE
0 | | ESPÉCIE
0 | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-------------------------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMEN | LOTE | CEP | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPT | VALOR DO IPI | ICMS% | IPI% |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1622789 | 240 | 5102 | CX | 112,000 | 170,61 | 19.108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606606 | 240 | 5102 | CX | 132,000 | 170,61 | 22.520,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 240 | 5102 | CX | 240,000 | 150,41 | 36.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184920 | 1614427 | 240 | 5102 | CX | 228,000 | 169,87 | 38.730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/08/2017 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1432673 | 240 | 5102 | CX | 9,000 | 169,87 | 1.528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606045 | 240 | 5102 | CX | 239,000 | 150,25 | 35.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM - FAB:01/11/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614429 | 240 | 5102 | CX | 236,000 | 151,27 | 35.699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 231.214,51 VRTT DO ICMS R\$ 41.618,61 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 05.06.2020 PE 427 2018 SEPL PEDIDO AF003133 2020 VRTT R\$ 198102,50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 29017 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18.826,73 | | | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e servi 'os na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e
039286 |
| Emissã o: 19/06/2020 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

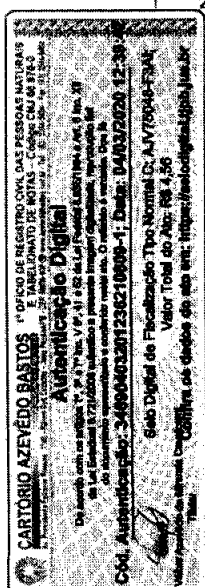
A GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS da SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA desta PREFEITURA, CNPJ: 18.715.383/0001-40, sediada a Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919, Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem os arts. 25/26, do Decreto Municipal nº 11.245 de 23 de janeiro de 2003, a pedido da interessada, para efeito de comprovação de capacidade técnica junto aos órgãos públicos e após informações prestadas pela Gerência de Recursos Materiais - GERMA, da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA,

ATESTA

que a empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ: 71.505.564/0001-24, estabelecida a Rua Erê, 34, Bairro Prado, CEP: 30411-052, Belo Horizonte/MG, forneceu produtos àquela secretaria, conforme detalhados a seguir:

- Modalidade de compra: Pregão eletrônico 222/2014
- Processo nº: 04.001158.14.08
- Objeto: Fornecimento de material odontológico, conforme tabela:

| Empenho | Qtd. | Unid | Especificação |
|---------|------|------|--|
| 2596 | 76 | UN | FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMO DE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, TÉCNICO E RELAÇÃO DE PECAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| | 12 | UN | CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE |



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 - BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gemecc@pbh.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

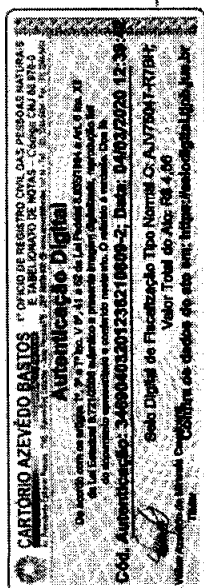
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

VOLTAS E PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO (TRAVA) E AJUSTE EM METAL, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL SUPERIOR A 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.

- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO OPACO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTÁTICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR), PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA.

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -

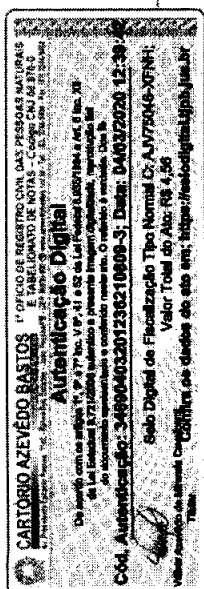
BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gemecc@pbh.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|------|----|----|--|
| | | | <p>OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE, 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.</p> <p>-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE, TORQUE MÍNIMO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA. TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕES O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA.</p> <p>CONJUNTO COMPOSTO POR ITENS CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR, BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR ISSO 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INSTALAÇÃO SEM ÔNUS, TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DA SMSA MINISTRADO NOS MESMOS MOLDES E CONTEÚDOS APRESENTADOS AOS TÉCNICOS DO FABRICANTE SEM ÔNUS NO LIMITE DE 4 PROFISSIONAIS GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PRESTADA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTADA A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO SENDO ATENDIMENTOS NESTE PERÍODO PRESTADO SEM QUALQUER ÔNUS, MANUAIS EM PORTUGUÊS, OS RECURSOS APRESENTADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO E MANUAIS REGISTRADOS JUNTO A ANVISA. MARCA: UNIK</p> |
| 2597 | 30 | UN | <p>FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMODE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE</p> |



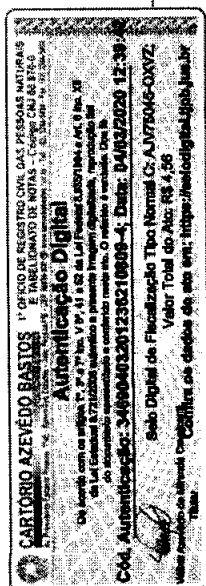




**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | |
|----|----|---|
| | | 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, TÉCNICO E RELAÇÃO DE PECAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| 19 | UN | <p>CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE VOLTAS OU SIMILAR DE IGUAL EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO E AJUSTE EM METAL, AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL MÍNIMA DE 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.</p> <p>- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUMA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 03 (TRES) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO DOIS PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTÁTICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.</p> |



BH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -

BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gemecc@pbh.gov.br

C

C



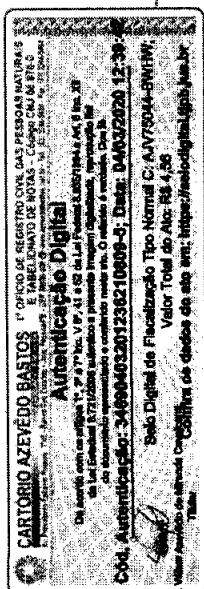
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR), PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA.

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE, 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR ; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.

-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE , TORQUE MÍNIMO APROXIMADO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA, TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕES O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA, CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR , BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF , OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919

BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gemecc@pbh.gov.br

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELLO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0026997 - FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0269 9710 5043 0351
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172427061813 16/01/2017 14:52:38

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscrição Estadual do Subst. Tribu-
tário
31.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
Belo Horizonte
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
16/01/2017
Data da Saída
16/01/2017
Hora da Saída
30140-081

FAIXA
01 15/02/2017 R\$ 17.017,26 |

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
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Frete por Conta
0-Entidade 1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
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 |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 001073 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A35 KULKER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 15 | 44,95 | 674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250006 | CERA ORTODONTICA C 01 BASEAO MAQUINA | 30184999 | | 040 | 5102 | UN | 200 | 1,30 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020730 | CIM CIE PASTA PASTA PEXICOM S ROGERIO TECHENW | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 5 | 63,33 | 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236708 | ESPELHO 5 G AGUMENTO MIRAGE | 30184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 3,92 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015457 | CIM INFER INTERIM 15ML 38G BIODINAMICA | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 20 | 20,27 | 405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013166 | AGULHA EXT CURVA C 100 30S INJEX | 30183211 | | 040 | 5102 | CK | 2 | 45,95 | 91,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008484 | MOL INFERIOR SOFT 31755 MV EXT 3M | 34070020 | | 040 | 5102 | EX | 3 | 445,02 | 1.335,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001070 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A1 KULKER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 44,95 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248381 | EROCA DIAMA PG F 2136 FAVA | 30184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008925 | MOL COMD SPEEDX CATALISADOR 60ML VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 58,44 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248109 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 30 31MM M ACCESS | 30184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001074 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G B1 KULKER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,95 | 224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243430 | LIMA TIPO K RSP MAILLEFER C 6 10 25MM M ACCESS | 30184920 | | 040 | 5102 | CK | 20 | 22,40 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008982 | PASTA IMPRESSAO 120G LYSANDA | 38241000 | | 040 | 5102 | CK | 8 | 56,83 | 454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008926 | MOL COMD SPEEDX 12 FLUIDO 120G VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 47,17 | 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243417 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 35 21MM M ACCESS | 30184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004496 | PASTA CALLEN C PMCC SUPPLITE | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 2 | 62,14 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243418 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 21MM M ACCESS | 30184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005371 | EROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEFER | 30184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,16 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239063 | GRAN BOMBACHA AEROL CIVICA GRANDE MAQUINA | 30184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 5,36 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019992 | ALST 410G NEUTRACE DENTIFLOSS DENTIFLY | 34070090 | | 040 | 5102 | PT | 25 | 26,03 | 650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001072 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G A3 KULKER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 44,95 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 240799 | HID CALC PA 10G MAQUINA | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 4,76 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247213 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 31MM M ACCESS | 30184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248400 | CIM FORNARO ECO 28G COM 1 MAQUINA | 30184999 | | 040 | 5102 | FR | 20 | 8,74 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 017039 | COMB GUTA PROTAPER F3 C 60 DENTIFLY | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 2 | 73,25 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000879 | FORMOCRESOL 10ML BIODINAMICA | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 2 | 5,63 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013804 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 31MM M ACCESS | 30184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243428 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 25MM M ACCESS | 30184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001075 | RESINA FOTO CHARLISMA 4G B2 KULKER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,95 | 224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246956 | LIMA TIPO K RSP MAILLEFER C 6 04 31MM M ACCESS | 30184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237635 | EROCA DIAMA PG F 3100 FAVA | 30184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248111 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 31MM M ACCESS | 30184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VLT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 20.752,75 VLT DO ICMS: R\$ 3.735,49 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PR: 300 2016 ME: 45 2016 VLT: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRASILEIRO AG: 0462 S C C: 0113699 2 EMPRESA REQUERIDA NA PORTARIA SUPRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SUPRI ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 000365 9 ANS 2015076381 VEDEDO
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.256,97 PORCENTAGEM 2
8,98. POWER IBSF

Recebamos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 17.017,26
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0026997 - FL 1/2
SÉRIE 1

Journal of Management Education 30(6)p. 789-806
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>



EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA HERR, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DARF
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0026997 - FL 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0269 9710 5043 0351
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172427061813 16/01/2017 14:52:38

Natureza da Operação
VENDE
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: REGINALDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
16/01/2017
Data da Saída
16/01/2017
Hora da Saída

FATURA
01 15/02/2017 R\$ 17.017,26 |

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
17.017,26
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor Total da Nota
17.017,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
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 | CPQ UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|--|----------|------|-----|--------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 246942 | LIMA TIPO K MILIMETRA C 6 45 80 25MM K ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020086 | POTE DAPREN VIDRO COLORIDO MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,17 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005655 | OXIDO SIFCO 50G BIODINAMICA | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 2 | 5,02 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 034046 | BICARBONATO UN 40G EXTRA FINO NATURAL MAQUINA | 28363000 | | 040 | 5102 | UN | 130 | 3,14 | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000889 | EUCALIPTOL 100G BIODINAMICA | 29329911 | | 040 | 5102 | FR | 5 | 10,28 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237649 | EROCA DIAMA PG F 1015EL FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 2,53 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248574 | EROCA DIAMA PG F 2135 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245555 | EROCA CARBIDE PG 121AM K 7406F KAVO KERR | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 25 | 21,33 | 533,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237659 | EROCA DIAMA PG F 3115 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013664 | FIO DENTAL K 100M HILLO | 33062000 | | 040 | 5102 | XL | 180 | 4,58 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239523 | BARBON DENC IMPERMEAVEL BRANCO DUPLO C 100 BIODINAMICA | 48115929 | | 040 | 5102 | UN | 180 | 21,18 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248399 | CIN FOSFATO ECO 100L MAQUINA | 90184999 | | 040 | 5102 | FR | 20 | 8,74 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 17.017,26
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0026997 - FL2/2
SÉRIE 1

10-11-12

10

10

PA LAGOA GRANDE - MINAS GERAIS - 3837

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027037 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |  | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 3713 8100 5671 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
25/01/2017 | | | | | | | | | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIOMARIOS | | Cep
30140-081 | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Data da Saída
25/01/2017 | | Hora da Saída | | | | | | | | | |
| FATURA
01 24/02/2017 R\$ 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 9.353,58
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0-Entente 1-Destinatário Código ANIT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000 | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFO UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 003047 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A4 EULKEA | 30064012 | | 040 | 5102 | OW | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001076 | RESINA FOTO CHARISMA 4G B3 EULKEA | 30064012 | | 040 | 5102 | OW | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001080 | RESINA FOTO CHARISMA 4G C43 EULKEA | 30064012 | | 040 | 5102 | OW | 5 | 44,95 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237981 | COE SOFT 170GR 177ML GC | 39069049 | | 040 | 5102 | EX | 1 | 1.523,63 | 1.523,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019301 | CARBONO C 280 TIRES CONTACTO DUPLA FACE ANGELUS | 48116090 | | 040 | 5102 | CK | 40 | 149,85 | 5.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246950 | LIMA TIPO E MAILLEPER C E 30 21MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005376 | PINCEL PELO MARTA 308 02 FINE | 96033000 | | 040 | 5102 | OW | 30 | 34,97 | 1.049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VLT DA MERCADORIA C/ICMS: 11.406,80 - VLT DO ICMS: R\$ 2.853,18 UNIDADE EXECUTORA : 15
10022 DATA DO EMPENHO :10/01/2017 FZ: 300 2016 ME: 65 2016 VRTT R\$ 141.478,38 DEPOSITO
BANCO BRASDESCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUPRI 551 DE
10 DE MAIO DE 2016 SET_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076391 VENDEDOR: 6
979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.918,74 PORCENTAGEM 28,
66. FONTE IDOT | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 9.353,58 | | NF-e
Nº 0027037 - FL 1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

1838

EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-1
M= 0027073 - FL 1/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441338801 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
31.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
30/01/2017
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS
Cep
30140-001
Data da Saída
30/01/2017
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
Inscrição Estadual
Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62

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
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 |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 248994 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO F 035MM 014 50 80 012 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250005 | FIO MORSEST CEMI RETANGULAR 018X025 VARRETA C 18 S 5 03 013 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 30 | 32,78 | 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007947 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 02 390 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250283 | TUBO MBT DUPLO SOLDA 1 MOLAR I DE GANCHO 022 C 1 0 2035403 MO | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237705 | EL CORRENTE 6005111 1 5M CURTO PRETO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005649 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40MM C 10 40 02 400 MORELLI I | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003299 | FIO DUBO ELASTICO CEMI 50G 018 55 01 045 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | RL | 10 | 27,31 | 273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006380 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 01 380 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006427 | ION AUTO EXTRAC MOLAR A3 12 5G 8 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | RI | 5 | 252,10 | 1.260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006796 | EL INTRA ORAL 6001203 C 1000 1 4 MEDIO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002615 | EL EXTRA ORAL 6001212 C 100 1 2 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007937 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37 MM C 10 40 01 375 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249943 | ELASTICO PARAFIVEL FIVELA DUPLA 7020011 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004891 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34MM C 10 40 02 340 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005072 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38 MM C 10 40 02 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012598 | EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 4 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,20 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003451 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 02 380 MORELLI I | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007047 | EL CORRENTE 6005110 1 5M CURTO VERDEMORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004888 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39 MM C 10 40 02 395 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004888 | EL CORRENTE 6005301 4 5M CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007051 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36 MM C 10 40 01 365 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238467 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40 MM 40 02 405 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013302 | EL INTRA ORAL 6001323 C 1000 5 16 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 22,94 | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002911 | ION FOTO VITREOSOM 9G 5 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | RI | 5 | 384,13 | 1.920,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VRYT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 67.881,24 VRYT DO ICMS: R\$ 12.218,62 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PR: 300 2016 ME 65 2016 VRYT: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRASCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA REQUADRADA NA PORTARIA SUTEX 351
DE 10 DE MAIO DE 2016 SET_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076391 VEDEDO
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 14.526,78 PORCENTAGEM
26,92. FONTE IEP

Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: R\$ 55.662,62
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027073 - FL 1/4
SÉRIE 1

1839

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
 RUA ERE, 34 -
 PRADO - BELO HORIZONTE - MG
 30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 0027073 - FL 2/4
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131172441338601 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual **0628719330030** Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ **71.505.564/0001-24**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70** Data da Emissão **30/01/2017**

Endereço **RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIÓNIARIOS** Cep **30140-081** Data da Saída **30/01/2017**

Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **3132134742** UF **MG** Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
 01 01/03/2017 R\$ 55.662,62 |

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 Frete por Co 0-Emiteente 1-Destinatário **0** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | 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 |
| 005071 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37 MM C 10 40 02 375 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003456 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO CR SPEX G 035MM 01 4 50 60 022 | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006379 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 01 360 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250007 | TUBO ROTH DUPLO COIL 1 MOLAR S E 022X028 C 10 201 1418 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002612 | EL CORRENTE 6005521 4 SM LONGO CINZA MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004894 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37MM C 10 40 02 370 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000724 | ION FOTO VITREMER 96 3303PRDO 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 267,78 | 1.338,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249847 | TUBO ROTH TRIPLO SOLD 1 MOLAR S E 022X028 C 10 2 010212 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250008 | TUBO LINGUAL SOLD 1 MOL UNIV SI DE 8 GAM 2X036 C 10 2060100 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 18,57 | 92,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248995 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 040MM 015 50 80 013 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249999 | BOVIAO LINGUAL SOL 6MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 15,29 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000722 | ION FOTO VITREMER 96L LIQUIDO 3303L 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 238,88 | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002628 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36 MM C 10 40 02 365 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249005 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 045MM 018 50 80 014 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013370 | ARCO EXTRA MEDIO BRANDO 115MM 045 50 10 005 UNID ADE MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 21,95 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249835 | TUBO ROTH DUPLO SOLD 1 MOLAR I E 022X028 C 10 20 10412 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002627 | BOVIAO LINGUAL SOL 6MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 15,29 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002627 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36MM C 10 40 02 360 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001696 | DISCO 80F LEX C 50 1 2 19590 3M | 68052000 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 122,88 | 1.228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249834 | TUBO ROTH DUPLO SOLD 1 MOLAR I D 022X028 C 10 20 10411 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249821 | FIO MORSET CMT RETANGULAR 017X025 VARETA C 10 5 5 03 012 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 30 | 28,41 | 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

MF-e
 Nº 0027073 - FL2/4
 SÉRIE 1

11/11/11

11/11/11

11/11/11

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027073 - FL 3/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441338601 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação **VENDA**
Inscrição Estadual **0628719330030** Inscri Estadual do Subst. tribu CNPJ **71.505.564/0001-24**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CNPJ/CPF **18.715.532/0001-70** Data da Emissão **30/01/2017**
Endereço **RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280** Bairro / Distrito **FUNCIONARIOS** Cep **30140-081** Data da Saída **30/01/2017**
Município **BELO HORIZONTE** Fone / Fax **3132134742** UF **MG** Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 N# 55.662,62 |

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/VOLUDES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0 Código ANIT 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 |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 248772 | ALA ORTODONTICA TRACIONADOR 70 20 D32 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UF | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249803 | ARCO INFRA NITI SUPERELASTICO CR EPTE M 045MM 01 8 30 70 024 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242974 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 81 355 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246953 | ARCO INFRA NITI SUPERELASTICO P 030MM 012 50 80 013 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008782 | EL ROTAFOR 6007101 C 100 CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 2 | 17,48 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 014578 | FTO DURO ELASTICO CMT 50G 020 55 01 050 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | RL | 15 | 27,31 | 300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FOTO FILTER 4550XT 40 C3B 3M | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 96,80 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247174 | EL CORRENTE 6005211 1 5M MEDIO PRATO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | XL | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007940 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40MM C 10 40 D1 400 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250271 | ARCO INFRA NITI SUPERELASTICO P 043X063MM 017X02 5 50 82 012 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 32,78 | 1.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008298 | FTO AMOVALIS CMT 50G 012 55 01 212 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PF | 2 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008829 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 D1 395 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005223 | EL INFRA ORAL 6001211 C 100 1 2 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 15 | 16,38 | 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002744 | EL SEPARADOR 6004400 C 1000 3 16 VERDE MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 18,57 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237741 | EL CORRENTE 6005310 1 5M LONGO VIGOROSO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012802 | EL MODULAR 6005118 C 1000 SORTIDO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 50 | 19,66 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008828 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39MM C 10 40 D1 390 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004900 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37MM C 10 40 D1 370 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 018568 | CERA 7 ROGA 225G TECHNEW | 34070020 | | 040 | 5102 | CK | 20 | 13,63 | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00971 | BANDA UNIV MOLAR I DE 34MM C 10 40 D1 340 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247789 | CIM RESINOSO DUAL ALLCCM A2 DOPLA FEM | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 25 | 61,28 | 1.536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249872 | TUBO ROYCE TRIPLO COL 1 MOLAR S D D22X028 C 10 20 11611 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 2 | 61,28 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242987 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34 5MM C 10 40 D2 345 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004888 | EL CORRENTE 6005501 4 5M CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 56,83 | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237728 | EL CORRENTE 6005217 1 5M MEDIO PRATEADO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027073 - FL 3/4
SÉRIE 1

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA HEE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DATA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027073 - FL 4/4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441398601 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
30/01/2017
Data da Saída
30/01/2017
Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
55.662,62
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
55.662,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
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 |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 012651 | CASQUETE P TRADICIONADOR P MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 80 | 45,90 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249998 | KIT BRAGUETE ROTE MAX CAMERO 9 SLOOT 022 C 20 101 | 90184999 | | 040 | 5102 | KT | 80 | 63,38 | 5.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 5903 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249848 | TUBO ROTE DUPLA COL 1 MOLAR I E 022X028 C 10 201 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 1412 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249969 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35MM C 10 40 02 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 249970 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35MM C 10 40 01 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 242972 | BANDA UNIV MOLAR I DE 34 5MM C 10 40 01 345 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 250127 | TUBO ROTE DUPLA COL 1 MOLAR S D 022X028 C 10 201 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 1417 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 242989 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35 5MM C 10 40 02 355 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 014090 | CIM ENDO FILLCANOL 12G 10ML TECHNEW | 30064012 | | 040 | 5102 | CJ | 10 | 31,77 | 317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 009587 | RESINA TRANSFORM XT UNITEX 3M | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 4 | 503,36 | 2.013,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249802 | ARCO EXTRA WITI SUPERELASTICO CR SUPER M 040MM 01 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | E 50 70 023 | | | | | | | | | | | | | |
| 250009 | TUBO PROTECAO PLASTICO 095MM CINZA UNID 6005411 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 17,48 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 007941 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40 5MM C 10 40 01 405 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249829 | EL CORRENTE 6005210 1 5M MEDIO VERMELHO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006381 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38 5MM C 10 40 01 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249828 | MOLA HEL AEREA COMPRESSAO CRNI 1 MT 35 20 060 M | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 32,78 | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | ORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 002400 | LAMINA BISTURI IMOX C 100 15CI LAMEDID | 90189029 | | 040 | 5102 | CK | 30 | 59,47 | 1.780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006189 | EL EXTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 15 | 32,78 | 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FIO AMARILHO CRNI 50C 010 55 01 210 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 5 | 32,78 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:30/01/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:55.662,62
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027073 - FL4/4
SÉRIE 1

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | NOME
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027087 - FL 1/3
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172444835457 02/02/2017 11:32:03 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr. Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
02/02/2017 | |
| Endereço
RUA: REGNARDO GUIMARÃES 1290 | | Bairro / Distrito
FUNCIÓNIOS | | Cep
30140-081 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual | | Data da Saída
02/02/2017 | | Hora da Saída | |
| FATURA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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-Entente 0
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | | |

| PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | 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 |
| 240761 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 P2 21MM MAILLEPER
- LOTE: 1326178/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246957 | LIMA TIPO E B&P MAILLEPER C 6 30 21MM M ACCESS
- 3CK - LOTE: 1316266/FAB: 04/2016/VAL: INDETERMINADA
DA/7CK - LOTE: 1294978/FAB: 01/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238033 | PONTA BOMBAÇA H&A CERRAPOL CINEA PM 0352 IDENTIA
- LOTE: 001001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019229 | SERINGA PARA MOLDAGEM MAQUINA
8PCT - LOTE: 126716/FAB: 22/09/2016/VAL: 10/10/2021
/2 PCT - LOTE: 045016/FAB: 03/12/2016/VAL: 20/12/2021 | 90183929 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,95 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243421 | LIMA TIPO E MAILLEPER C 6 30 25MM M ACCESS
- LOTE: 1325855/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013750 | BRACA ACO PM MAILL 4 MAILLEPER
6CK - LOTE: 1277953/FAB: 10/2016/VAL: INDETERMINADA
/6CK - LOTE: 1341641/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA
A/8CK - LOTE: 1191154/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,16 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015140 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S1 21MM MAILLEPER
- LOTE: 1326178/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013701 | GRISO PIEDRA TIPO III AMARELO L&S ASFER
18PCT - LOTE: 3247/FAB: 12/2016/VAL: 12/2016/18PCT
- LOTE: 133/FAB: 01/2017/VAL: 01/2017 | 25202010 | | 040 | 5102 | ES | 30 | 9,55 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010308 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 P2 25MM MAILLEPER
- 8 CK-LOTE 1291628 FAB 01/16 VAL: INDETERMINADA
- 2CK 1333110 FAB 06/16 VAL INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238033 | FIO RETRATOR B RETRAFLIX 00 BIODINAMICA
SUN BC351 FAB: 11/16 VAL 11/2021 / LUM- BC328 FA
B 11/16 VAL 11/2021 / LUM-BC2010 FAB: 08/16 VAL: 8
6/21 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 14,64 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243422 | LIMA TIPO E MAILLEPER C 6 35 25MM M ACCESS
- LOTE: 1340904/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238033 | PONTA BOMBAÇA H&A CERRAPOL CINEA PM 0352 IDENTIA
- LOTE: 001001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares:
VIRT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 39.203,78 VIRT DO ICMS: R\$ 7.056,68 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMISSÃO: 10/01/2017 DE: 300 2016 ME: 65 2016 VIRT: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRABCO AG: 0462 6 C C: 0113499 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUPRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF_MG AVISIA 1 10 808 9 AVISIA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR
: 6979 EXPENSA: EMANUEL LEMAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11.030,52 PORCENTAGEM
31,06. FONTE IEPF | |

| | | |
|--|---|--|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: R\$ 32.147,10 | | NF-e
Nº 0027087 - FL 1/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA KRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0027087 - FL 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13117244835457 02/02/2017 11:32:03

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
02/02/2017
Data da Saída
02/02/2017
Hora da Saída

FATURA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10

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/VOLÚMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

| 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 |
| 017038 | COME GUTA PROTAPER FR C 60 DENTISPLY
LOTE:2674101/FAB:10/2016/VAL:10/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004915 | CIM HEBIMBO DUAL REFORCE KIT INTRODUTORIO DENTS
PLY
- LOTE:2209561/VAL:01/2018 | 30064011 | | 040 | 5102 | KI | 1 | 353,73 | 353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015142 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 SX 19MM MAILLEPER
- LOTE:1314003/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,43 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246941 | LIMA TIPO K MAILLEPER C 6 45 80 21MM M ACCESS
- LOTE:1326545/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005725 | CESSO ESPECIAL TIPO IV DORONE ROSA LIG DENTISPLY
- 40W- 2869001 FAB 12/16 VAL 12/19/ 010W- 276911
1 FAB 11/16 VAL 11/19/ 150W- 2800861 FAB 12/16-V
AL 12/19 | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 20 | 31,88 | 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012508 | ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUITA
LOTE:06527/FAB:10/2016/VAL:10/2018 | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 6 | 22,94 | 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014526 | FIO RETRATOR B RETRAPLEX 0 BIODINAMICA
LOTE BC346 FAB 11/16 VAL 11/2021 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010308 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S2 25MM MAILLEPER
- SUN- LOTE 1292698 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA/
2UN 1319678 FAB 04/16 VAL; INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,43 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017037 | COME GUTA PROTAPER FR C 60 DENTISPLY
LOTE:2792321/FAB:12/2016/VAL:12/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242265 | SYLAWO LIGACAO SML MAQUITA
LOTE 040316 FAB; 12/16 VAL 12/18 | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 15 | 13,78 | 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000412 | BROCA GATES MAILL 2 32MM MAILLEPER
LOTE:1319141/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 16,23 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246943 | LIMA TIPO K MAILLEPER C 6 45 80 31MM M ACCESS
- LOTE:1314357/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017037 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S1 25MM MAILLEPER
- SCK LOTE 1293120 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA-
4CX 1321434 FAB 04/16 VAL INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,43 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247935 | LIMA TIPO K MAILLEPER C 6 20 31MM M ACCESS
- LOTE:1331757/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246955 | LIMA TIPO K RSP MAILLEPER C 6 06 31MM M ACCESS
- LOTE:1331756/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027087 - FL2/3
SÉRIE 1

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA HRE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0027087 - FL 3/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172444835457 02/02/2017 11:32:03

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscrição Estadual do Subst. tribu CNPJ
tário
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
02/02/2017
Data da Saída
02/02/2017
Hora da Saída

FATURA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
32.147,10
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
32.147,10

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

| 33 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|-----|---------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOS UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | |
| 015141 | LING. PROTAPER MAILL C 6 S2 21MM MAILLEPER
- LOTE:1343707/FAB:08/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 010304 | LING. PROTAPER MAILL C 6 P1 25MM MAILLEPER
- LOTE:1326180/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 015137 | LING. PROTAPER MAILL C 6 P1 21MM MAILLEPER
- LOTE:13331009/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 010306 | LING. PROTAPER MAILL C 6 P3 25MM MAILLEPER
- 86 CK- LOTE 1255885 FAB 07/15 VAL INDETERMINAD
A /4CK LOTE 1279958 FAB 11/15- VAL; INDETERMINAD
A | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 012555 | CONTE PAPER CELL PACK D 25 C 180 DENTISPLY
- 4CK- LOTE 2517441 VAL; 09/2020/ 6CK- LOTE 2268
941 VAL 08/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 236726 | MASCARA FACIAL PETITE MAQUINA
LOTE 070316 FAB 19/01/2017 VAL 30/01/2022 | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 20 | 35,76 | 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 236979 | GRAN BORRACHA ANUL CITRICA MEDIA MAQUINA
- LOTE 085717 FAB 17/01/17 VAL 30/01/22 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,94 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 012554 | CONTE PAPER CELL PACK D 20 C 180 DENTISPLY
- LOTE 20136381 VAL 05/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 014389 | PIO REFRATOR B REFRAPLEX 1 BIODINAMICA
LOTE 80331 FAB 11/16 VAL 11/2021 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 018735 | SOLUCCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPANE MAQUINA
- EPR - LOTE:061716/FAB:01/2017/VAL:01/2020/02FAB
- LOTE:016616/FAB:11/2016/VAL:11/2019 | 90184999 | | 040 | 5102 | FRA | 10 | 12,98 | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 239531 | KDPA 20ML 17 MAQUINA
LOTE:079317/FAB:01/2017/VAL:01/2019 | 30064012 | | 040 | 5102 | FRA | 4 | 8,48 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 018450 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 SML MAQUINA
28UN - LOTE:080517/FAB:01/2017/VAL:01/2019/01UN
- LOTE:000416/FAB:11/2016/VAL:11/2018/01UN - LOT
E:016116/FAB:11/2016/VAL:11/2018 | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 11,17 | 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027087 - FL3/3
SÉRIE 1



RS 1843

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 038811
Série 1
Folha 1/2 | | 
3120 0471 5055 6400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 | | 22/04/202 09:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CPF
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CPF / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 18.715.532/0001-70 | | 22/04/2020 |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | | NR
1280 | BARRIO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | CEP
30140-081 | DATA DA SAÍDA
22/04/2020 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132134742 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
09:04:21 |

| | |
|-------------------|------------|
| DUPLICATAS | |
| No | 001 |
| Venc | 20/05/2020 |
| RS | 12.310,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 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 | 12.310,03 | | | | | |
| DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 12.310,03 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CPF / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME/IN | LOTE | CBT | CPOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 19325 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 5ML ANGELUS
FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2021 | 30064012 | 101830 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 9,61 | 38,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250046 | ACRI VIPICOR 80G 66 VIP1 FAB:01/01/2019
VAL:30/10/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2023 | 39061000 | 133166 | 040 | 5102 | FR | 12,000 | 28,65 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ALGI 454G JELTRATE PLUS DENTSPLY FAB:01/10/2019
VAL:02/06/2023FAB: 01/10/2019 VAL: 02/06/2023 | 34070090 | 367628M | 040 | 5102 | PC | 20,000 | 39,56 | 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13749 | BROCA ACO PM MAILL 2 MAILLEFER FAB:01/01/2019
VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1504914 | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 3,95 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5371 | BROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEFER FAB:01/01/2019
VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1507542 | 040 | 5102 | UN | 70,000 | 3,95 | 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252409 | BROCA GATES MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2030FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2030 | 90184999 | 716420 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 2 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184919 | 225819 | 040 | 5102 | UN | 14,000 | 7,72 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 2 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184919 | 081919 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252411 | BROCA GATES MIC 3 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 210918 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252412 | BROCA GATES MIC 4 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 190818 | 040 | 5102 | UN | 8,000 | 7,52 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252414 | BROCA PESSO MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184919 | 7180 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 7,14 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245451 | BROCA CARBIDE BR CA K 4 KAVO KERR FAB:01/01/2019
VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184911 | 7361083 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 6,06 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

038811 |
| Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

NA LUGA GRUPO DO MAR 2020 - MA
R\$ 3846

| | | | |
|--|--|--|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 30411-052
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 038811
Série 1
Folha 2/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0471 5055 8400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
71.505.564/0001-24 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/NH | LOTE | QST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPV% |
| 18819 | MEDIDOR ALGI PLASTICO DENTSPLY FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 34070090 | 362023L | 040 | 5102 | UN | 5,000 | 4,19 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16193 | CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL FAB:01/01/2019 VAL:04/02/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 04/02/2022 | 90184999 | 8556 | 040 | 5102 | PL | 8,000 | 11,38 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/12/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/12/2024 | 25202010 | 0121219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 0311 19 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 031219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248441 | KIT ACAB POL RESINA COMPOSTA C 6 MINI MICR - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 888820 | 040 | 5102 | KI | 20,000 | 30,44 | 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L09 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L11 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503351 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 170,61 | 1.706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 040 | 5102 | CX | 8,000 | 150,41 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184920 | 1614427 | 040 | 5102 | CX | 4,000 | 169,87 | 679,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:01/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 01/01/2029 | 90184920 | 1503349 | 040 | 5102 | CX | 1,000 | 169,87 | 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240761 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1586995 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 153,95 | 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 1606045 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 150,25 | 1.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15141 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1556817 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,59 | 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15140 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 21MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503358 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,07 | 780,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249704 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A3 DFL FAB:01/01/2020 VAL:01/01/2022FAB: 01/01/2020 VAL: 01/01/2022 | 90184999 | 20010022 | 040 | 5102 | UN | 9,000 | 36,23 | 326,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:09/12/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 09/12/2021 | 30064012 | 19121415 | 040 | 5102 | UN | 7,000 | 36,23 | 253,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:13/01/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 13/01/2022 | 30064012 | 20010021 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 36,23 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241258 | SELANTE FOTO DEFENSE CHROMA KIT MATIZADO A - FAB:01/01/2019 VAL:30/06/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/06/2021 | 30064012 | 101929 | 040 | 5102 | KI | 5,000 | 50,60 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2801 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e

038811 |
| Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 039080
Série 1
Folha 1/2 | | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70 | |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | | | | DATA DA EMISSÃO
20/05/2020 | |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | NR
1280 | BAIRRO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | | CEP
30140-081 |
| UF
MG | | TELEFONE / FAX
3132134742 | | DATA DA SAÍDA
20/05/2020 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | | | HORA DA SAÍDA
15:30:31 | |

| | |
|-------------------|------------|
| DUPLICATAS | |
| No | 001 |
| Venc | 19/06/2020 |
| RS | ***** ** |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112.685,30 | |
| DO FRETE
0,00 | | VALOR DO SEGURO
0,00 | | DESCONTO
0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | | VALOR DO IP
0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA
112.685,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO 0 | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE
0 | | ESPÉCIE
0 | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | QST | CPQP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IP | ALÍQUOTA
ICMS% | IP% |
| 250465 | LUA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 50,000 | 29,89 | 1.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR006K | 040 | 5102 | CX | 680,000 | 29,89 | 20.325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 270,000 | 29,89 | 8.070,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250466 | LUA LATEX C 100 P LEMGRUBER FAB:30/04/2020 VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | UN | 1000,000 | 29,89 | 29.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/10/2019 VAL:02/10/2022FAB: 01/10/2019 VAL: 02/10/2022 | 40151900 | PR020J | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:28/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 28/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 80,000 | 29,89 | 2.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR001K | 040 | 5102 | CX | 31,000 | 29,89 | 926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 976,000 | 29,89 | 29.172,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 143,000 | 29,89 | 4.274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR002K | 040 | 5102 | CX | 16,000 | 29,89 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/10/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/10/2023 | 40151900 | PPF001K | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 29,89 | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421.09 VRTT DO ICMS 24.735.79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685.30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e

039080 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - 11
R\$ 3848

| | | | |
|--|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 039080
Série 1
Folha 2/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME/SH | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2024FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2024 | 40151900 | PR023J | 040 | 5102 | CX | 30,000 | 29,89 | 896,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/12/2019 VAL:30/12/2022FAB: 30/12/2019 VAL: 30/12/2022 | 40151900 | PPF024J | 040 | 5102 | CX | 34,000 | 29,89 | 1.016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/04/2020 VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 410,000 | 29,89 | 12.254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421.09 VRTT DO ICMS 24.735.79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685.30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e
039080 |
| Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

1

2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CNPJ DO ÓRGÃO: 17.217.332/0001-25

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não tendo até a presente data nada que a desabone.

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

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

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kelly Venturini Cunha, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rosaline Schaper Leitão, Chefe de Departamento**, em 12/01/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

✓

✓

12/01/2022

SEI/GOVMG - 40708539 - Atestado de Capacidade Técnica

ML/ACCA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PA
R.S. 3850



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40708539** e o código CRC **75966B9A**.

Referência: Processo nº 2010.01.0002816/2022-98

SEI nº 40708539

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

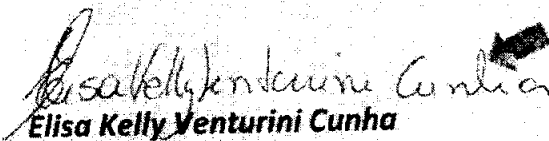
Atestamos para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar - Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo odontológico abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Emigê Materiais Odontológicos Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

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

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONSUMIDOS: Resinas, gessos, ionômeros, selantes, alginatos, luvas de procedimento e cirúrgicas, gases, algodões, brocas de vários tipos, material para moldagem em geral, medicamentos de uso odontológico, anestésicos, limalhas, fios de sutura, instrumentais em geral, canetas de alta e baixa rotação.

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

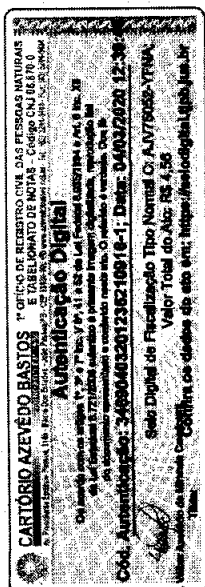
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018.


Elisa Kelly Venturini Cunha

Departamento de Operações

Elisa Kelly Venturini Cunha
Mesp: 1072798-0
Dep. de Operações GEODONT
IPSEMG

OFÍCIO DE
NOTAS B.HTE.



Av. Andradas 367 / 3º andar, Centro, Belo Horizonte, CEP 50.120-010

Fones: 31-3237-2016

e-mail: geodont@ipsemg.mg.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
R. Presidente da República, 100 - Fátima - CEP 50.000-000 - RECIFE - PE
FONE: (51) 3222-1111 FAX: (51) 3222-1112 E-MAIL: rcbastos@recife.pe.br

Autenticação Digital
O presente documento foi autenticado digitalmente pelo Tabelião de Notas e Tabelionato de Notas - Curso Cuiabano
Ano de emissão: 17/03/2018 às 14:33:34
Ano de validade: 17/03/2018 às 14:33:34
Ano de validade: 17/03/2018 às 14:33:34
Ano de validade: 17/03/2018 às 14:33:34

Cód. Autenticação: 34080403201238210818-2; Data: 04/03/2020 12:38

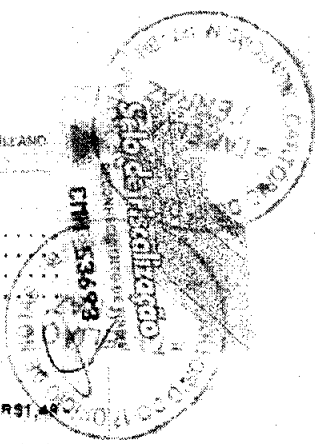
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal Q: AJV75051-3887;
Valor Total do Atto: R\$ 4,36

Atto em nome de: **Carolina Machado de Resende**
Atto em nome de: **Carolina Machado de Resende**

NOTAS - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MARINHO VILLANO
Rua Uniter - 10 - Santa Helena - CEP 3000-000 - BELO HORIZONTE - MG

Atto por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
Atto: ELISA KELLY VENTURINI GUNHA

Beio Horizonte, 01/03/2018 14:33:34
emunho da Verdade
nte - CAROLINA MACHADO DE RESENDE
15.424 - Emol. R\$4,53 - Recomeço R\$0,27 - TFI R\$1,48
3,28.



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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:20:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210916-1 a 34690403201236210916-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c55cce9d998335e91afd0b54a5fb01659b73e17b3a9e9d052a36aa3876eac5c2b7ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



U

1859

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0027992 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0279 9212 9705 4018
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172556701846 19/05/2017 08:48:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|--------|---|----------|--|-----|------|----|----|----------|-----------|------|------|------|---|------|
| Natureza da Operação VENDA ORGAO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | CNPJ
17.217.332/0039-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço
AL RERIQUEL DIAS 225 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | CEP
30130-110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132372339 | | UF
MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fatura
01 17/06/2017 R\$ 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 40.499,70
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 40.499,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Co
0-Entente
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>LOTE</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>244939</td> <td>KIT ACADÊMICO MS XAVO
 EXELITE 2016109012/2016109016/2016109015/201610899
 3/2016108999/2016108991/2016109002/2016109001/20
 16108997/2016109011/2016108994/2016108992/201610
 8995/2016109000/2016108997/2016108998/2016108996
 /2016109013/2016108990/2016108989-2016109006/201
 61095592/2016109548/2016109007/2016109556/201610
 9554/2016109557/2016109558/2016109009/2016109014 </td> <td>90184100</td> <td></td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>KI</td> <td>30</td> <td>1.349,99</td> <td>40.499,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | 244939 | KIT ACADÊMICO MS XAVO
EXELITE 2016109012/2016109016/2016109015/201610899
3/2016108999/2016108991/2016109002/2016109001/20
16108997/2016109011/2016108994/2016108992/201610
8995/2016109000/2016108997/2016108998/2016108996
/2016109013/2016108990/2016108989-2016109006/201
61095592/2016109548/2016109007/2016109556/201610
9554/2016109557/2016109558/2016109009/2016109014 | 90184100 | | 040 | 5102 | KI | 30 | 1.349,99 | 40.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244939 | KIT ACADÊMICO MS XAVO
EXELITE 2016109012/2016109016/2016109015/201610899
3/2016108999/2016108991/2016109002/2016109001/20
16108997/2016109011/2016108994/2016108992/201610
8995/2016109000/2016108997/2016108998/2016108996
/2016109013/2016108990/2016108989-2016109006/201
61095592/2016109548/2016109007/2016109556/201610
9554/2016109557/2016109558/2016109009/2016109014 | 90184100 | | 040 | 5102 | KI | 30 | 1.349,99 | 40.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 ISENÇÃO DE MERCADORIA CONFORME ANEXO I ITEM 136 - VA
TE DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 49.389,87 VRTT DO ICMS: R\$ 8.890,17 UNIDADE EXECUTORA: 20
11028 DATA DO EMPENHO: 18/05/2017 PE 059 2016 ME 69 AN 1395 20 VRTT: R\$ 49.223,55 DESP
EITO BANCO BRASILEIRO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA EMQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR
R: 6979 ENTREGA: HOSPITAL ALAMEDA RERIQUEL DIAS, 225 - SANTA EFIGENIA - SAMUEL LEVAR.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 7.702,63 PORCENTAGEM 19,08. FONTE IMP | |
|--|--|

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:19/05/2017 Destinatário:INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:40.499,70 | | NF-e
Nº 0027992 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor | | |

RS 1855

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|---------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-1 1
Nº 0031835 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |  | | | | | | | | | |
| Natureza da Operação
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
17.217.332/0039-06 | | Data da Emissão
21/05/2018 | | | | | | | | | |
| Endereço
AL REQUIEL DIAS 225 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30130-110 | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132372339 | | UF
MG | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Data da Saída
21/05/2018 | | Hora da Saída | | | | | | | | | |
| FATURA
DI 20/06/2018 R\$ 16.656,00 | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | | | | | | | | | |
| Valor do ICMS Substituição
0,00 | | Valor Total dos Produtos
16.656,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor do Frete
0,00 | | Valor do Seguro
0,00 | | Desconto
0,00 | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Acessórias
0,00 | | Valor do IPI
0,00 | | Valor Total da Nota
16.656,00 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Co
0-Entente 1-Destinstar
0 | | Código ANTT | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Peso Bruto
0,000 | | Peso Líquido
0,000 | | | | | | | | | |
| PRODUTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOS UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 000555 | DISCO 60W LEX FOR CM C 120 2380B LA 3M | 88053090 | | 248 | 3102 | CM | 100 | 166,56 | 16.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 PARA ITEM CODIGO 0
40 ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 107 VRT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 20312,19 VALOR TOTAL
DO ICMS R\$ 3656,19 UNIDANEX EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 060518 PM 2011028 03 20
ME 53 AF 2990 18 VRT R\$ 25489,05DEPOSITO BANCO BRANDESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRE
SA REQUADRADA NA PORTARIA SUPRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEP MG ANVISA 1 10 808 9 ANV
ISA 800388 9 AAS 2016076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDO
OR 6979 ENTREGA SANCER LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.350,25 PORCENTAGEM 32
,09. FONTE IPT

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGRE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2018 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 16.656,00 | | NF-e
Nº 0031835 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

PA LACSA GRUPO 10000000 - MA
RS 1036

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 037221
Série 1
Folha 1/1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0372 2110 0025 4805

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131193447640660 | | 10/10/201 11:22:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 17.217.332/0039-06 | | 10/10/2019 | |
| ENDEREÇO | NR | BARRIO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA | |
| AL EZEQUIEL DIAS | 225 | SANTA EFIGENIA | 30130-110 | 10/10/2019 | |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | |
| BELO HORIZONTE | MG | 3132372339 | | 11:22:36 | |

DUPLICATAS

No 001
Venc 09/11/2019
RS *****

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 | 198.102,50 |
| 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 | | | | 198.102,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 0 | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 0 | 0 | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | QTD | QDOR | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA |
|----------------|---|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 170,61 | 42.652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,41 | 37.602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 169,87 | 42.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 150,25 | 37.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 250,000 | 151,27 | 37.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$241.588,41 VRTT DO ICMS R\$ 43.485,91 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 20.09.2019 PE 427 2018 SEPL PEDIDO NE92 AF7095 19 VRTT R\$ 252.801,50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367, 3 ANDAR, HORARIO 08H AS 17H. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
037221 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



RS 3852

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 037344
Série 1
Folha 1/1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3119 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0373 4410 0025 8070

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | | Protocolo de Autorização de Uso
131193460243582 22/10/201 17:50:02 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | | DATA DA EMISSÃO
22/10/2019 |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | | NR
225 | BAIRRO / DISTRITO
SANTA EFIGENIA | | CEP
30130-110 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132372339 | | DATA DA SAÍDA
22/10/2019 |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA
17:50:02 |

DUPLICATAS

| | |
|------|------------|
| No | 001 |
| Venc | 21/11/2019 |
| RS | 54.699,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 54.699,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 54.699,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0 | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | QST | CPQP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
|----------------|--|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 249068 | LIMA ROTATORIA NITI PRODESIGN S C 4 KIT 25 | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 300,000 | 182,33 | 54.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$66.706,09 VRTT DO ICMS R\$12.007,09 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 20.09.2019 PE 427 2018 SEPL PEDIDO NE92 AF7095 19 VRTT R\$ 252801,50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEADOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. HORARIO 08H AS 17H. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 22/10/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e

037344 |
|---------------------|---|----------------------------------|



PR LACIA GABINETE DO GOVERNADOR - MA
R\$ 10,38

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 340
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | |  | |
| | | Nº 037593
Série 1
Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO
3119 1171 5055 6400 0124 5500 1000 0375 9310 0026 5024 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | Protocolo de Autorização de Uso
131193488098448 18/11/201 09:42:37 | |
| | | CNPJ | | 71.505.564/0001-24 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
17.217.332/0039-06 | |
| ENDEREÇO
AL EZEQUIEL DIAS | | DATA DA EMISSÃO
18/11/2019 | |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | DATA DA SAÍDA
18/11/2019 | |
| UF
MG | | HORA DA SAÍDA
09:42:37 | |

DUPLICATAS
 No 001
 Venc 18/12/2019
 R\$ 84.956,10

| 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 | 84.956,10 | | |
| 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 | 84.956,10 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL
FRATE RODRIGUES | | 0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CT | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA |
| 253981 | MOTOR EASY ENDO SI C CANETA TERMOPLASTIC - SERIE T011 T012 T015 T017 T042 T044 T036 T056 T061 T068 | 90184100 | | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 8.495,61 | 84.956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 103.605.00 18.648.90 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 11.10.2019 VRTT DO ICMS R\$ P E 418 2018 PEDIDO NE 98 AF 7616 20 VRTT R\$ 84.956.10. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 29017 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 6979 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30.274.61
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MOXIMO EM 24 HORAS. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2019 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
037593 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FM LACOA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 1859

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| RUA ERE, 340
PRADO CEP: 30411-02
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | | 1 | |
| | | Nº 039286
Série 1
Folha 1/1 | | CHAVE DE ACESSO
3120 0671 5055 6400 0124 5500 1000 0392 8610 0031 6449 | |
| | | | | Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autenticação de Uso
131203717003641 | | 19/06/2022 16:04:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | 17.217.332/0039-06 | | 19/06/2020 | |
| ENDEREÇO | | NR | BARRIO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA | | |
| AL EZEQUIEL DIAS | | 225 | SANTA EFIGENIA | 30130-110 | 19/06/2020 | | |
| MUNICÍPIO | | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | | |
| BELO HORIZONTE | | MG | 3132372339 | | 16:04:57 | | |

DUPLICATAS
No 001
Venc 19/07/2020
R\$ ***** **

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 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 | | 189.595,90 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPT | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 189.595,90 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FALTA DE ENTREGA
0 - DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EN | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPT | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPT% |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1622789 | 240 | 5102 | CX | 112,000 | 170,61 | 19.108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/10/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606606 | 240 | 5102 | CX | 132,000 | 170,61 | 22.520,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 240 | 5102 | CX | 240,000 | 150,41 | 36.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2020FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2020 | 90184920 | 1614427 | 240 | 5102 | CX | 228,000 | 169,87 | 38.730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/08/2017 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1432673 | 240 | 5102 | CX | 9,000 | 169,87 | 1.528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1606045 | 240 | 5102 | CX | 239,000 | 150,25 | 35.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10308 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 25MM - FAB:01/11/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614429 | 240 | 5102 | CX | 236,000 | 151,27 | 35.699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO CONFORME ANEXO ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 231.214.51 VRTT DO ICMS R\$ 41.618.61 UNIDADE EXECUTORA 2010004 DATA DO EMPENHO 05.06.2020 PE 427 2018 SEPL PEDIDO AF003133 2020 VRTT R\$ 198102.50. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEADOR 100082 ENTREGA ALMOXARIFADO GEODONT. AV DOS ANDRADAS 367. 3 ANDAR. SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18.826.73 | | | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e servi'os na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NF-e
039286 |
| Emissor: 19/06/2020 Destinatário: INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS da SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA desta PREFEITURA, CNPJ: 18.715.383/0001-40, sediada a Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919, Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem os arts. 25/26, do Decreto Municipal nº 11.245 de 23 de janeiro de 2003, a pedido da interessada, para efeito de comprovação de capacidade técnica junto aos órgãos públicos e após informações prestadas pela Gerência de Recursos Materiais – GERMA, da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA,

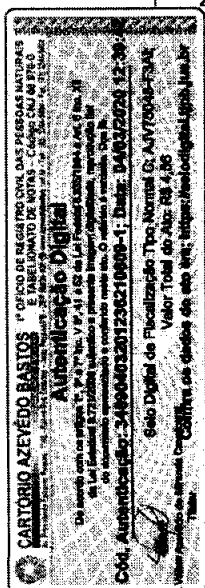
ATESTA

que a empresa EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ: 71.505.564/0001-24, estabelecida a Rua Erê, 34, Bairro Prado, CEP: 30411-052, Belo Horizonte/MG, forneceu produtos àquela secretaria, conforme detalhados a seguir:

- Modalidade de compra: Pregão eletrônico 222/2014
- Processo nº: 04.001158.14.08
- Objeto: Fornecimento de material odontológico, conforme tabela:

| Empenho | Qtd. | Unid | Especificação |
|---------|------|------|--|
| 2596 | 76 | UN | FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMODE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA , TÉCNICO E RELAÇÃO DE PECAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| | 12 | UN | CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE |

BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gemec@pbh.gov.br







**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

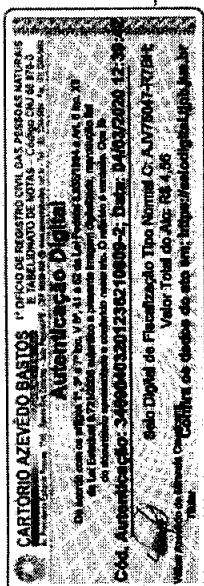
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

VOLTAS E PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO (TRAVA) E AJUSTE EM METAL, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL SUPERIOR A 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.

- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO OPACO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 02 (DOIS) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTÁTICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR). PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZÍVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIA ODONTOLÓGICA.

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -

BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gemes@pbh.gov.br

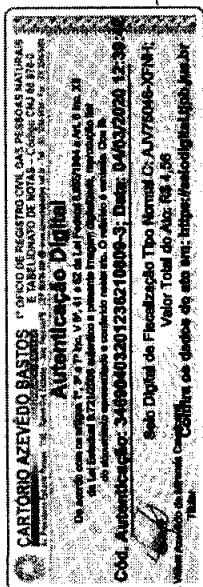
1.0

2.0

3.0


**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|------|----|----|---|
| | | | <p>OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE. 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.</p> <p>-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE, TORQUE MÍNIMO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA. TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕES O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA.</p> <p>CONJUNTO COMPOSTO POR ITENS CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR, BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR ISO 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INSTALAÇÃO SEM ÔNUS, TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DA SMSA MINISTRADO NOS MESMOS MOLDES E CONTEÚDOS APRESENTADOS AOS TÉCNICOS DO FABRICANTE SEM ÔNUS NO LIMITE DE 4 PROFISSIONAIS GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PRESTADA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTADA A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO SENDO ATENDIMENTOS NESTE PERÍODO PRESTADO SEM QUALQUER ÔNUS, MANUAIS EM PORTUGUÊS, OS RECURSOS APRESENTADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO E MANUAIS REGISTRADOS JUNTO A ANVISA. MARCA: UNIK</p> |
| 2597 | 30 | UN | <p>FOTOPOLIMERIZADOR PARA APLICAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NA ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVOS COMO RESTAURADORES DIRETOS E INDIRETOS, COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. EMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), CONSTITUÍDO POR UM ÚNICO LED, MÍNIMO DE 5 W DE ALTA EFICIÊNCIA, EMISSÃO DE LUZ FRIA, COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 470 NM APROXIMADAMENTE, ESPECTRO DA COR AZUL, POTÊNCIA LUMINOSA AJUSTÁVEL EM NÍVEIS NA FAIXA MÍNIMA DE</p> |



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

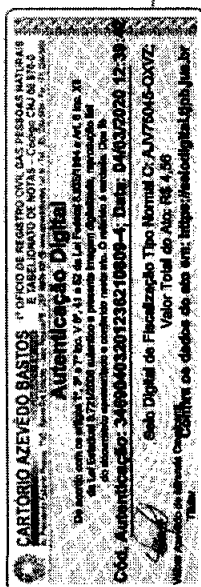
1. 2. 3.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|----|----|--|---|
| | | | 800 A 1000 MW/CM2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU RECARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA DE 60 HZ, BIVOLT (127/220 V), SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, CORPO CONSTITUÍDO EM METAL OU POLÍMERO LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA, ACOMPANHADO DE PONTEIRA ACRÍLICA OU POLÍMERO TRANSLÚCIDO GIRATÓRIO E CONDUÇÃO LUMINOZA COERENTE, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL COM CURVATURA ANATÔMICA BUCAL, PROTETOR OCULAR ADAPTÁVEL A PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, SUPORTE PARA MESA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAIS DE USUÁRIO CONFORME REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, TÉCNICO E RELAÇÃO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. MARCA: ECEL |
| 19 | UN | | <p>CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA, AMBIDESTRA COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR, COM TODOS OS MOVIMENTOS ATIVADOS ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS ACIONADOS COM OS PÉS, SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE MOVIMENTOS POR CONTADOR ÓPTICO DE VOLTAS OU SIMILAR DE IGUAL EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO ADICIONAL DE FIM DE CURSO TIPO MICRO SWITCH NO CONJUNTO MECÂNICO MOTO REDUTOR, RECURSO PARA PARADA EMERGENCIAL DOS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ESTOFAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO LISO E LAVÁVEL SEM COSTURAS, PARTES METÁLICAS PINTADAS E TRATADAS PINTURA EPOX, CADEIRA, CONCEBIDA COM ESTABILIDADE FÍSICA, MECÂNICA E EQUILÍBRIO EM TODAS AS POSIÇÕES SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO, ENCOSTO DE TORAX ENVOLVENTE, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E BI ARTICULADO COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO E AJUSTE EM METAL, AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E AFASTAMENTO, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL MÍNIMA DE 135 KG, ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA ELÉTRICA E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA.</p> <p>- EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPACTO, AMBIDESTRO, TIPO KART, ESTRUTURA EM MATERIAL RÍGIDO, BASE E COLUNA COM FORMAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA, BASE SOBRE 04 RODÍZIOS, COM PUXADORES LATERAIS OU FRONTAL; TAMPO EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM BANDEJA OU TAMPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO, SENDO 01 PARA O SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE PONTAS DE ALTA-ROTAÇÃO, TIPO "FLUSH" OU SIMILAR COM ANTI RETRAÇÃO, TERMINAIS DE PONTAS COM UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E 03 (TRES) TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO DOIS PARA ALTA-ROTAÇÃO E UM PARA BAIXA-ROTAÇÃO, REFRIGERADOS; SUPORTES DE PONTAS COM CORPO MACIÇO; CAIXA DE COMANDO COMPACTA CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, COM MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR ESTÁTICA (UMA PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E SERINGA E UMA PARA PRESSÃO DAS PONTAS), MANGUEIRAS LEVES, MACIAS E FLEXÍVEIS E FILTRO DE AR; PEDAL, PNEUMÁTICO, DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA AS PEÇAS-DE-MÃO, SELEÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO AUTOMÁTICAS COM A RETIRADA DO TERMINAL DO SUPORTE.</p> |



1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

— — — — —



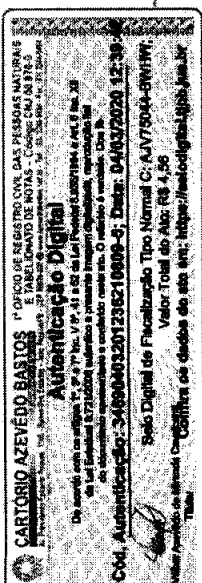
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

- REFLETOR ODONTOLÓGICO DE CADEIRA AMBIDESTRO, COM ESPELHO ÓPTICO MULTIFACETADO TIPO MULTICOATING (SEM SOMBRAS), COM PROTETOR EM MATERIAL TRANSPARENTE; INTENSIDADE AJUSTÁVEL PELO OPERADOR COM MÁXIMA NÃO INFERIOR A 25.000 LUX MEDIDA À DISTÂNCIA DE 80 CM (CAMPO RELETOR), PUXADORES LATERAIS; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO MÍNIMO APROXIMADO DE 360°, COM BATENTE PARA NÃO ROMPIMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS EM TODOS OS EIXOS DO REFLETOR, AUSÊNCIA DE FIOS EXTERNOS APARENTES, FONTE DE LUZ BRANCA E FRIA; COLUNA E BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, COM FORMAS ARREDONDADAS, PINTURA LISA EPOXI; CHAVE LIGA/DESLIGA COM FACILIDADE OU PROLONGAMENTO DE MANIPULAÇÃO OU PEDAL SEM NECESSIDADE DO TOQUE MANUAL; SELEÇÃO DE ENTRADA PARA 110/220 V, SAÍDA 12 VOLTS, MÍNIMO 55 WATTS, PROTEGIDO POR FUZIVEL, ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM E ADAPTAÇÃO LATERAL A CADEIRA ODONTOLÓGICA.

- UNIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM CUSPIDEIRA E SUGADOR COM DISPOSITIVO PARA ACOPLAMENTO AO CANO DO REFLETOR OU DIRETAMENTE A CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A ESTÁ FIXAÇÃO, DE ESTRUTURA RÍGIDA, COM CANTOS ARREDONDADOS E PINTURA LISA; COMPOSTA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA ESMALTADA OU RESINA, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, MECANISMO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE ÁGUA CORRENTE, COM DIRECIONADOR DE FLUXO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM REGISTRO NO CORPO DA CUSPIDEIRA E SISTEMA DE ACINAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA POR BOTÃO NO EQUIPO OU TECLA NO PEDAL VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EVITANDO A VAZÃO CONSTANTE, 02 SUGADORES PNEUMÁTICOS TIPO VENTURI DE SANGUE/SALIVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PARA CADA SUGADOR ; TERMINAIS COM BORRACHA PARA ADAPTAÇÃO DE CANULAS DESCARTÁVEIS PARA SUÇÃO DE SALIVA, MANGUEIRA FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO, ACOMPANHADA DE TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A SUA INSTALAÇÃO A REDE HIDRÁULICA LOCAL, NIPLES, CAIXA DE ESGOTO, ABRAÇADEIRAS E ETC.

-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, COM 02 FUROS, SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO DE 400.000 RPM; SISTEMA FRICTION GRIP (FG) DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BROCAS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SACA-BROCAS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 GRAUS C; TURBINA MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, PINÇA EM AÇO INOX, ROLAMENTOS CERÂMICOS DE ESFERAS, TURBINA BALANCEADA ELETRONICAMENTE COM BAIXO RUÍDO SOB PRESSÃO DE 30 LB APROXIMADAMENTE , TORQUE MÍNIMO APROXIMADO DE 0,13 NCM, RUÍDO MAX 69 DBA. TODOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕES O CONJUNTO DEVERÃO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS, DE MESMA MARCA E GARANTIA. CERTIFICADOS E ATENDENDO A NORMA NBR 6875 E DE ACORDO COM A RDC 16 ANVISA ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA MESMA NORMA 6875 ADOTADA PELO COMITÊ BRASILEIRO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR , BEM COMO REFERÊNCIAS A ABNT NBR 9687 APLICADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EQUIPAMENTO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MS E BPF , OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DE TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO E



PBH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919
BH/MG - Tel.: (31) 3277-4677 / 3277-4479 - e-mail: gsmec@pbh.gov.br

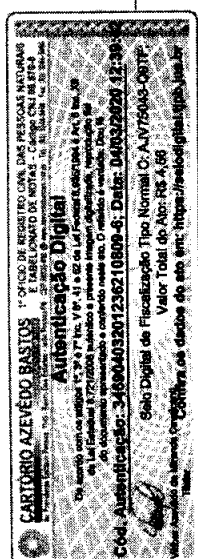
1

2


**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

 Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|-------|-----|----|---|
| | | | MONTAGEM, INSTALAÇÃO SEM ÔNUS, TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DA SMSA MINISTRADO NOS MESMOS MOLDES E CONTEÚDOS APRESENTADOS AOS TÉCNICOS DO FABRICANTE SEM ÔNUS NO LIMITE DE 4 PROFISSIONAIS GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS PRESTADA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTADA A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO SENDO ATENDIMENTOS NESTE PERÍODO PRESTADO SEM QUALQUER ÔNUS, MANUAIS EM PORTUGUÊS, OS RECURSOS APRESENTADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO E MANUAIS REGISTRADOS JUNTO A ANVISA. MARCA: UNIK |
| 10299 | 132 | UN | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM; CHAVE LIMITADORA DE POTÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS ENDOCAVITÁRIOS, REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES; PEÇA-DE-MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELETRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS MÍNIMAS DE 29.000 Hz, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICA PARA TROCA DE PONTAS; RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL; PEÇA-DE-MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA INCORPORADO E INDEPENDENTE COM ALIMENTAÇÃO POR BOMBA PERISTÁLTICA; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS; CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V, GARANTIA DE 02 ANOS PARA TODO SISTEMA, ACOMPANHADO DE CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, MANUAL TÉCNICO EXPLODIDO COM PEÇAS NOME TÉCNICO E CODIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA: PROFI NEO |
| 300 | 47 | UN | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO DENTÁRIO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM CHAVE GERAL COM OPÇÃO PARA O JATO DE BICARBONATO OU ULTRA-SOM; CHAVE LIMITADORA DE POTÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS ENDOCAVITÁRIOS, REGISTRO DE REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES; PEÇA-DE-MÃO DO ULTRA-SOM COM TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELETRICO COM PASTILHAS CERÂMICAS COM GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS MÍNIMAS DE 29.000 Hz, COM CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO TODAS ELAS DO TIPO UNIVERSAL PONTA FINA PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL E INTERPROXIMAL, COM 03 CHAVES AUTOCLAVÁVEIS ESPECÍFICA PARA TROCA DE PONTAS; RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO DE SÓDIO REMOVÍVEL; PEÇA-DE-MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE |



BH / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919

 BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gumec@pbh.gov.br

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

1000



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA
Gerência de Suprimentos e Contratos - GSUC

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>ÁGUA INCORPORADO E INDEPENDENTE COM ALIMENTAÇÃO POR BOMBA PERISTÁLTICA; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS; CHAVE SELETORA PARA TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V, GARANTIA DE 02 ANOS PARA TODO SISTEMA, ACOMPANHADO DE CONEXÕES, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, MANUAL TÉCNICO EXPLODIDO COM PEÇAS NOME TÉCNICO E CODIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA: PROFI NEO</p> |
|--|--|--|--|

Acrescentamos, ainda, que de acordo com as informações daquela gerência a empresa cumpriu de forma satisfatória as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Por ser verdade vai o presente assinado por esta Gerência.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2017.

Jose Luiz Mendonça Geralme
Jose Luiz Mendonça Geralme – BM 46.629-1
Gerente de Suprimentos e Contratos

4º OFÍCIO

4 NOTAS - CARTÓRIO ALVES DE OLIVEIRA
Av. Afonso Pena, 987 - 1º, 971 - Ed. Sulacap
Centro - BH/MG - Tel.: (31) 5226-2514

Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por Semelhança
(CGU60494) JOSE LUIZ MENDONÇA GERALME
Belo Horizonte, 17/04/2017 15:25:59 473

Em teste da verdade.

Tais e tais
PRISCILA 42
Emitido em 17/04/2017 J.:R\$1,49 Total:R\$6,29

CARTÓRIO 42
PRISCILA 42
OF. NOTAS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - CANTO 18 3715-0000

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 1.040 do CC/04, a assinatura digitalizada e o documento digitalizado, assinado por quem a Lei Estadual 8.710/2008 autoriza a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento original, e conferido neste ato. O efeito é válido. Data: 16/04/2017

Cód. Autenticação: 34899403201236210809-7; Data: 04/03/2020 12:39

Belo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1770643-NEGA
Valor Total do Ato: R\$ 4,06

Valor Público e Serviço: Confirmação de dados do ato em: <https://registrodigital.pbh.gov.br>

H / SMAGEA / GSUC - End.: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919 -
BH/MG - Tel.: (31) 3277 - 4677 / 3277-4479 - e-mail: gemesec@pbh.gov.br

1000
1000

1000

1000

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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:20:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

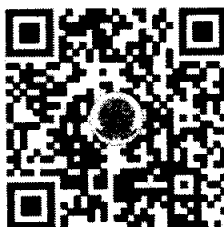
¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210809-1 a 34690403201236210809-7

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c53604c951839ad69bbac2a4bdab3cc860caeebb59b3e5037047f7b4332275705dc
a851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



1

2



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS



**DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO ODONTOLÓGICO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede na Av. do Contorno, Nº 3.300, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, Cep: 30.110-018, inscrita no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, representada pela representante legal abaixo assinado, atesta para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar - Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a qualidade, rendimento e durabilidade, não tendo até a presente data nada que a desabone.

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

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

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

Belo Horizonte, 01 de Março de 2018

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

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
Rua Santa Helena, 115 - Santa Helena - Belo Horizonte - MG - CEP: 30110-010
Fone: (31) 3224-2304
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
O presente documento foi autenticado digitalmente em 09/03/2018 às 12:17:48, pelo Tabelião Digital nº 123456789, inscrita no Conselho Nacional de Justiça sob o nº 123456789, e assinado digitalmente por CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, inscrita no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, e em nome de DANIELE PEREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 123.456.789-01, ambos residentes e domiciliados em Belo Horizonte, MG.

Cód. Autenticação: 34896403201236210750-1; **Data:** 04/03/2020 12:39
Cód. Registro: 04/03/2020 12:39
Valor Total do Atto: R\$ 4,50
Confirme os dados do ato em: <https://esbojodigital.tjpa.jus.br>



Cartório do 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Reconheço per semelhança a(s) firma(s)
Indicada de:
(CMG93442) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES
Belo Horizonte, 09/03/2018 12:17:48 29976
Em Testemunha da verdade.

DANIELE PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE

Total: R\$6,25

Av. João Pinheiro, 123 - CEP: 30130-150 - Belo Horizonte - MG (31) 3224-2304



Verificado em 2018



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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 23/02/2021 16:23:21 (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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210750-1

²Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b70d2ba90a6ad04ecfb017a61fefca2c530029b13325ff4d4b8e863a70376020e7c81d68ffdfcb7a9cb12668f6346a2fca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



RS 3820
 08/08/2010 - MA

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | | os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado. | | NF-e
Nº 1333
Série 1 | |
| Data de Recebimento | | Identificação e assinatura do recebedor | | | |

| | | |
|--|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
AV AFONSO PENA 262 CONJ 1902
CENTRO
30.130-923 Belo Horizonte MG
() - | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1333
Série 1
Página 1/1 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
31101271505564000124550010000013333389808385
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e |
|--|---|---|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131100252696636 07/12/2010 15:44:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSC EST ADUAL DO SUBST | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | DATA DA EMISSÃO
07/12/2010 |
| ENDEREÇO
AV JEQUITINHONHA, 000051 | BAIRRO/DISTRITO
VERA CRUZ | CEP
30.285-130 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/12/2010 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | FONE/FAX
(03) 1212 3163 | UF
MG | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| FATURA | | | |
| Onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos. | NÚMERO DA FATURA
1 | VENCIMENTO
06/01/2011 | VALOR DA FATURA
11888,40 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00 | VALOR DO ICMS
0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.888,40 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA
11.888,40 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTF
1 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO
0000000000 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3094 | AMA CAPS C/50 2P GS80 REGULAR SDI | 00000300 | 000 | 5102 | CX | 80,00 | 71,03 | 5.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | HID CALC HIDRO C 13G 11G DENTS | 00000901 | 000 | 5102 | CX | 35,00 | 10,86 | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | ATAGAC SER CONDAC 37 2,5ML FGM | 00000000 | 000 | 5102 | UN | 200,00 | 2,15 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13987 | CAVIBRUSH C/100 REGULAR FGM | 00000801 | 000 | 5102 | TB | 40,00 | 8,08 | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3077 | AMA CAPS C/50 1P GS80 REGULAR SDI | 00000300 | 000 | 5102 | CX | 80,00 | 56,60 | 4.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | OBTURADOR PROV 20G COLTOSOL VIGOD | 00000300 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 10,99 | 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | PASTA PROF HERJOS F 90G TUTT VIGOD | 00000330 | 060 | 5102 | UN | 40,00 | 3,66 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236535 | ANEST MEPIVA C/50 3 S/ASO DFL | 00000000 | 000 | 5102 | CX | 5,00 | 35,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DA MERCADORIA C/ICMS:13509,54 VALOR ICMS:1621,14 UNIDADE EXECUTORA:1250015 19/11/2010 PP 53/2008
NE 568/2010 VR TT:11888,40 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 608415 /ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT SUTRI
10/2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 8003689 /AAS 2010000708 ENTREGA R JEQUITINHONHA N
700, B VERA CRUZ B | RESERVA DO AO FISCO |
|--|----------------------------|

NA LAGOA GRANDE DO PIAUÍ - PIA
RS 3843

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0006729 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3112 0371 5055 6400 0124 5500 1000 0067 2917 4135 0955

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
131120667622692 28/03/2012 T09:49:05

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscrição Estadual do Subst. tributário
CNPJ
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO
CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97
Data de Emissão
28/03/2012
Endereço
RUA LEVI COELHO 51
Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA
Cep
30260-000
Data da Saída
28/03/2012
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
0313307046
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora da Saída

FATURA
01 27/04/2012 R\$ 21.291,35

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base Cálculo ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
21.291,35
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
21.291,35

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPNP | UNTD | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 012025 | ION VITRO FILL 10G A3 AUTO DFL | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 23,00 | 11,26 | 258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013987 | CAVIBRUSH C/100 REGULAR FGM | 90184999 | 000 | 5102 | TB | 75,00 | 5,38 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237074 | BROCA JET CARBIDE ALTA ROTACAO ESFERICA N 1/2 | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,96 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009934 | DISCO EXA CERAPOL ROSA EDENTA EDENT | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 3,56 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002923 | ION VIDRION N 10ML SSWHI | 30064011 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 5,32 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001193 | TIRA POLIES C/50 K DENT QUIMI | 39206900 | 000 | 5102 | PT | 125,00 | 0,81 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATAQ AC SER CONDAC 37 2,5ML FGM | 28092019 | 000 | 5102 | UN | 180,00 | 0,97 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000707 | HID CALC HIDRO C 13G 11G DENTS | 30064011 | 000 | 5102 | CX | 50,00 | 8,01 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005107 | BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5M MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005165 | BROCA ACO BR CA MAILL 8 225MM MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012026 | ION VITRO FILL 8ML AUTO DFL | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 13,00 | 4,64 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK Z350 XT B3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237490 | RESINA FILTEK Z350 XT WB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 51,34 | 1.540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237485 | RESINA FILTEK Z350 XT A2D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184 | PRIMER BOND 6ML SINGLEBOND 3M2 | 30064012 | 000 | 5102 | FR | 150,00 | 45,32 | 6.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237792 | RESINA FILTEK Z350 XT CT | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001693 | CUNHA MADEIRA C 100 4957 COLOR TDV | 30064012 | 000 | 5102 | CX | 20,00 | 11,75 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK Z350 XT C3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237510 | RESINA FILTEK Z350 XT C2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK Z350 XT A3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015868 | BROCA ACO BR CA MAILL 1 2 22 5 MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005291 | BROCA DIAMA KGS 1014 KGS | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 2,88 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001718 | LIXA ACO C/12 4MM HORICO HORIC | 30064012 | 000 | 5102 | PT | 90,00 | 10,95 | 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017917 | BROCA ACO BR CA JOTA 556 JOTA | 90184912 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 4,96 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005371 | BROCA ACO PM BR MAILL 6 MAILL | 90184919 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 1,51 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019266 | KIT BRO C 6 MULTILAM 12LAM DENTS | 90184919 | 000 | 5102 | KI | 50,00 | 14,96 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VALOR TOTAL DA MERCADORIA C/ ICMS: 24.194,71 VALOR DO ICMS: 2.903,36 UNIDADE
EXECUTORA: 1250015 DATA EMPENHO: 09/03/2012 PP 32 2011 NE : 78 2012 VRTT: 22.818,59
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3608 0 CONTA 55155 4 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT
SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 800368 9 AAS 2010000 70
8 VENDEDOR: 25 ENTREGA: RUA JEQUITINHONHA, N 700 - VERA CRUZ - BH/MG

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO Valor Total: 21.291,35
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0006729 - FL1/1
SÉRIE 1

1

2

AN LACM GABINETE DO GOVERNADOR - MA
RS 582

| | | |
|---|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 0007311 - FL 1/1
SÉRIE 1 | 
3112 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0073 1113 6846 5409 |
|---|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| Natureza da Operação
VENDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | Inscr. Estadual do Subst. tribu CNPJ
Série
71.505.564/0001-24 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120721769089 15/05/2012 T08:23:43 | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome: Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | Data da Emissão
15/05/2012 |
| Endereço
R LEVI COELHO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | Cep
30260-000 |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | UF
MG |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Saída
15/05/2012 | |
| Hora da Saída | | | |

| | |
|--|--|
| FATURA
01 13/06/2012 R\$ 19.571,65 | |
|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | Valor do ICMS Substituição
0,00 | Valor Total dos Produtos
19.571,65 |
| 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
19.571,65 | | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 002923 | ION VIDRION N 10ML 88WHI | 30064011 | | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 5,32 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATAQ AC SER COMDAC 37 2,5ML FGM | 28092019 | | 000 | 5102 | UN | 180,00 | 0,97 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013987 | CAVIERUSE C/100 REGULAR FGM | 90184999 | | 000 | 5102 | TB | 75,00 | 5,38 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004037 | BROCA DIAMA KGS 4138 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 40,00 | 2,87 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237476 | RESINA FILTEK Z350 XT A2B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001193 | TIRA POLIES C 50 K DENT QUIMI | 39206900 | | 000 | 5102 | PT | 125,00 | 0,81 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237474 | RESINA FILTEK Z350 XT A1B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004032 | BROCA DIAMA KGS 1092 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 2,87 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001184 | PRIMER BOND 6ML SINGLEBOND 3M2 | 30064012 | | 000 | 5102 | FR | 150,00 | 45,32 | 6.798,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004111 | BROCA DIAMA KGS 2191 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 2,87 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK Z350 XT B3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000707 | HID CALC HIDRO C 13G 11G DENTS | 30064011 | | 000 | 5102 | CK | 30,00 | 8,01 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005107 | BROCA ACO BR CA MAILL 4 22 5M MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares
VRIT DA MERCADORIA COM ICMS: 22.240,51 VALOR COM ICMS:2.668,86- UNIDADE
EXECUTORA:1250015 DATA DO EMPENHO: 26/04/2012 PP: 32/2012 ME: 213/2012 V
RTE: R\$ 24.916,85 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD
DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANV
ISA 800368 9 AAS 2010000 708 VEREDOR: 100 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:15/05/2012 Destinatário:POLICIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO Valor Total:19.571,65 | | MF-e
Nº 0007311 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

AN LAGOA GRANDE DA MANGUEIRA, MA
RS 1883

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0007314 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0073 1415 5691 7399
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
131120721781445 15/05/2012 T08:37:09 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------|---|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA | | | | Data da Emissão
15/05/2012 | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO | | | | Data da Saída
15/05/2012 | | | | | | | | | | |
| Endereço
R LEVI COELHO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30260-000 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| | | Inscrição Estadual
ISENTO | | Hora da Saída | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 13/06/2012 R\$ 8.544,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Valor Total dos Produtos
8.544,60 | | | | | | | | | | |
| Valor do Frete
0,00 | | Valor do Seguro
0,00 | | Valor Total da Nota
8.544,60 | | | | | | | | | | |
| Desconto
0,00 | | Outras Despesas Acessórias
0,00 | | Valor do IPI
0,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Co
0-Emitente
1-Destinatário
0 | | Código ANTT | | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | Placa do Veículo | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | | UF | | | | | | | | | | |
| Marca | | Numeração | | Inscrição Estadual | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 015868 | BROCA ACO BR CA MAILL 1 2 22 5 MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 1,51 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004942 | BROCA ACO BR CA MAILL 2 28MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 1,29 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK E350 XT A3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 51,34 | 3.080,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK E350 XT C3B 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 51,34 | 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237482 | RESINA FILTEK E350 XT A3SB 3M | 30064012 | | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 51,34 | 4.107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011791 | BROCA GATES MAILL 1 32MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,34 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000414 | BROCA GATES MAILL 4 32MM MAILL | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 4,34 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VRTT DA MERCADORIA COM ICMS: R\$ 9.709,77 VRTT DO ICMS: 1.165,17 UNIDADE
EXECUTORA: 1250015 DATA DO EMPENHO: 26/04/2012 PP: 45/2010 ME: 212/2012
VRTT: R\$ 9.385,50 ODEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUA
D DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 AN
VISA 800368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 25

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2012 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO FARMACEUTICO Valor Total: 8.544,60 | | NF-e
Nº 0007314 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

PN LACIA GRANDE DO NORTE - A
RS 1824

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0005794 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3111 1271 5055 6400 0124 5500 1000 0057 9413 0337 8000
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
131110562259648 21/12/2011 T11:46:03 | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tributário
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | Data da Emissão
21/12/2011 | | | | | | | | | |
| Endereço
AV CONTORNO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30110-018 | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0312123163 | | UF
MG | | | | | | | | | |
| | | Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Saída
21/12/2011 | | | | | | | | | |
| | | | | Hora da Saída | | | | | | | | | |
| FATURA
01 20/01/2012 R\$ 9.001,44 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Valor Total dos Produtos
9.001,44 | | | | | | | | | |
| Valor do Frete
0,00 | | Valor do Seguro
0,00 | | Valor Total da Nota
9.001,44 | | | | | | | | | |
| Desconto
0,00 | | Outras Despesas Acessórias
0,00 | | Valor do IPI
0,00 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
0 | | Código ANTT | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | Placa do Veículo | | | | | | | | | |
| | | | | UF | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Especie | | Inscrição Estadual | | | | | | | | | |
| Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | | | | | | | | |
| | | | | Peso Líquido | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR
UNIT. | VALOR
TOTAL | BASE CÁLC
ICMS | VALOR DO
ICMS | VALOR DO
IPI | ALIQ
ICMS | ALIQ
IPI |
| 239508 | APA ESPATULADOR A VACUO MOD A300 C FILTRO P OLIDENTAL | 90212900 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239515 | AP LASERTERAPIA THERA LASE DMC | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 5.041,44 | 5.041,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Informações Complementares
VALOR TOTAL DA MERCADORIA C/ICMS: R\$ 10228,90 VALOR ICMS: R\$ 1227,46 UNIDADE EXECUTORA: 1250016 06/12/2011 PE 07/2011 NE 125/2011 VR TT: 9001,44 DEPOSITO BANCO I TAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 CON F ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 800368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2011 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO Valor Total: 9.001,44 | | | | | | NF-e
Nº 0005794 - FL1/1
SÉRIE 1 | | | | | | | |
| Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor | | | | | | | | | | | | | |

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0005878 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3111 1271 5055 6400 0124 5500 1000 0058 7810 9141 8480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131110566897159 26/12/2011 T16:21:15

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual 0628719330030 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: **POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO** CNPJ/CPF: **16.695.025/0001-97** Data de Emissão: **26/12/2011**
Endereço: **AV CONTORNO 3300** Bairro / Distrito: **SANTA EFIGÊNIA** Cep: **30110-018** Data da Saída: **26/12/2011**
Município: **BELO HORIZONTE** Fone / Fax: **0313307046** UF: **MG** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

FATURA
01 25/01/2012 RS 9.074,56

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------|----------|--------------------------------|------|----------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Outras Despesas Acessórias |
| Valor do IPI | 0,00 | Valor Total das Produtos | 9.074,56 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Total da Nota |
| | | | | | | 9.074,56 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 237482 | RESINA FILTEK Z350 XT A3,5B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237494 | RESINA FILTEK Z350 XT A3D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237487 | RESINA FILTEK Z350 XT GT 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237484 | RESINA FILTEK Z350 XT A4B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237491 | RESINA FILTEK Z350 XT WD 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000890 | CIM INTER IRM 38G DENTSPLY DENTS | 30064011 | 000 | 5102 | FR | 10,00 | 14,14 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237476 | RESINA FILTEK Z350 XT A2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238151 | RESINA FILTEK Z350 XT XWB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | TB | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237488 | RESINA FILTEK Z350 XT WE 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FILTEK Z350 XT C3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237782 | RESINA FILTEK Z350 XT B3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237792 | RESINA FILTEK Z350 XT CT | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237479 | RESINA FILTEK Z350 XT B1E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237492 | RESINA FILTEK Z350 XT B1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237490 | RESINA FILTEK Z350 XT WB 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 51,34 | 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237485 | RESINA FILTEK Z350 XT A2D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237478 | RESINA FILTEK Z350 XT A3B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237481 | RESINA FILTEK Z350 XT B2E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237509 | RESINA FILTEK Z350 XT C1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238287 | RESINA FILTEK Z350 XT B5B | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237510 | RESINA FILTEK Z350 XT C2B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237474 | RESINA FILTEK Z350 XT A1B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237508 | RESINA FILTEK Z350 XT A1D 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237480 | RESINA FILTEK Z350 XT B2B 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237483 | RESINA FILTEK Z350 XT A3E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237475 | RESINA FILTEK Z350 XT A1E 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237960 | RESINA FILTEK Z350 XT A6B 3M | 30064012 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 51,34 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237486 | RESINA FILTEK Z350 XT B3D 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237477 | RESINA FILTEK Z350 XT A2E 3M | 90184999 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 51,34 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: 10.312,00 VALOR DO ICMS: 1.237,44 UNIDADE EXECUTORA: 1250016 DATA EMPENHO: 06/12/2011 PP 32 2011 NE 121 VRTT: 9074,56 DEPOSITO BANC O ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 C ONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 809368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 25

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/12/2011 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 9.074,56
Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0005878 - FL1/1 SÉRIE 1

1000

1000

1000

PA LACIA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 3846

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0008120 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 0771 5055 6400 0124 5500 1000 0081 2012 8003 4844 | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Natureza da Operação
VENDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | Inscr. Estadual do Subst. tribu. cário
71.505.564/0001-24 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120779208671 09/07/2012 T11:06:27 | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | Data da Emissão
09/07/2012 |
| Endereço
AV CONTORNO 51 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGÊNIA | Cep
30110-018 |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | Data da Saída
09/07/2012 |
| UF
MG | | Inscrição Estadual
ISENTO | Hora da Saída |

| | |
|--------------------------------------|--|
| FATURA
01 08/08/2012 R\$ 5.687,65 | |
|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | Valor do ICMS Substituição
0,00 | Valor Total dos Produtos
5.687,65 |
| Valor do Frete
0,00 | Valor do Seguro
0,00 | Desconto
0,00 | Outras Despesas Acessórias
0,00 | Valor do IPI
0,00 |
| Valor Total da Nota
5.687,65 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS | | | | | |
| Peso Social | Frete por Co
0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT
1 | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município | UF | 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 |
| 001749 | PONTA CENTRIX C AG C 20 ACCESS DFL | 90183190 | | 000 | 5102 | CX | 50,00 | 51,04 | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238432 | DURALAY 28G COR 66 | 39061000 | | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 40,65 | 609,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003589 | ACRI TERMO PO 220G REV CLASS | 39061000 | | 000 | 5102 | FR | 15,00 | 18,02 | 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010490 | BROCA DIAMA KGS 3216 KGS | 90184919 | | 000 | 5102 | UN | 100,00 | 3,93 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009163 | BROCA ECRYA K0151 23MM CURTA MAILL | 90184911 | | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 18,46 | 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000982 | PASTA IMPRESSAO LYSANDA 120G LYSAN | 38241000 | | 000 | 5102 | CX | 40,00 | 32,72 | 1.308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares
VTT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 6.463,23 VALOR DO ICMS: 775,58 DATA DO IP
ENSP: 30/05/2012 UNIDADE EXECUTORA: 1250016 PE: 04/2012 ME: 96/2012 VRTT
: R\$ 5.687,65 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIS
T HOSP POT SUPRI 10 2008 ALIQ 12 CONF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA
800368 9 AAS 2010000 708 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/07/2012 Destinatário: POLÍCIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 5.687,65 | | NF-e
Nº 0008120 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10
4. 10/10/10
5. 10/10/10
6. 10/10/10
7. 10/10/10
8. 10/10/10
9. 10/10/10
10. 10/10/10

11. 10/10/10

12. 10/10/10

PA LACON GRANDE DA AL. 1000 - M
RS 1887

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0011493 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3113 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0114 9312 1101 0867 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------|---|---------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
Cário | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO | | CNPJ/CPF
16.695.025/0001-97 | | Data da Emissão
27/02/2013 | | | | | | | | | |
| Endereço
AV CONTORNO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30110-018 | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Pone / Fax
0313307046 | | UF
MG | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Protocolo de Autorização de Uso
131131012916516 27/02/2013 T15:09:05 | | Data da Saída
27/02/2013 | | | | | | | | | |
| Fatura
01 28/02/2013 R\$ 1.524,96 | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Valor Total dos Produtos
1.524,96 | | | | | | | | | |
| Valor do Frete
0,00 | | Valor do Seguro
0,00 | | Valor Total da Nota
1.524,96 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Co
0-Exatente 1-Destinatário | | Código ANTT | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Especie | | Marca | | | | | | | | | |
| Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOS UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 001193 | TIRA POLIES C 50 K DENT QUIMI | 39206900 | | 040 | 5102 PT | 20,00 | 0,8100 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | ATAQ AC SER CONDAC 37 2,5ML FGM | 28092019 | | 040 | 5102 UN | 40,00 | 0,9700 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002736 | ION VIDRION C 10ML SSWHI | 30064011 | | 040 | 5102 FR | 13,00 | 5,3200 | 69,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000889 | CTM INTER IRM 15ML DENTSPLY DENTS | 30064011 | | 040 | 5102 FR | 12,00 | 9,1300 | 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012508 | ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUI | 30064012 | | 040 | 5102 UN | 7,00 | 10,8200 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001718 | LIXA ACO C 12 4MM HORICO HORIC | 30064012 | | 040 | 5102 PT | 50,00 | 10,9500 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001180 | ADESIVO REP 3M 8ML 7543 FOTO 3M | 30064012 | | 040 | 5102 FR | 16,00 | 41,7500 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS 1.732,90 VALOR DO ICMS 207,94 UNIDADE EXECUTO
 RA: 1250016 DATA DO EMPENHO: 22/11/2012 PP: 32/2011 ME: 166/2012 VRTT R\$
 1.524,96 - DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST
 HOSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 COMF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 80
 0368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 100

| | | |
|---|--|--|
| Recebemos da EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2013 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLOGICO Valor Total: 1.524,96 | | NF-e
Nº 0011493 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

AN LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
RS 3878

| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31) 3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
N° 0009717 - FL 1/1
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0097 1718 4436 4732
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
131120854546048 04/10/2012 T17:48:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------|---|------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------|----------|--|-----|------|----|------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------|------------------------|----------|--|-----|------|----|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Natureza da Operação VENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | CNPJ
16.695.025/0001-97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço
AV CONTORNO 3300 | | Bairro / Distrito
SANTA EFIGENIA | | Cep
30110-018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313307046 | | UF
MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Emissão
04/10/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data da Saída
04/10/2012 | | Hora da Saída | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAATURA
01 03/11/2012 R\$ 5.853,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 5.853,76
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 5.853,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Co
0-Emitente 1
1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>LOTE</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022740</td> <td>CONSULTORIO KAVO UNIK CART</td> <td>90184999</td> <td></td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>5.368,00</td> <td>5.368,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>018882</td> <td>LUPA LACTOMA 25X BIOAR</td> <td>90184999</td> <td></td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>161,92</td> <td>485,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | 022740 | CONSULTORIO KAVO UNIK CART | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 5.368,00 | 5.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 018882 | LUPA LACTOMA 25X BIOAR | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 161,92 | 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022740 | CONSULTORIO KAVO UNIK CART | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 5.368,00 | 5.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018882 | LUPA LACTOMA 25X BIOAR | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 161,92 | 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRTT DA MERCADORIA C/ ICMS: VALOR DO ICMS: 6.652,00 UNIDADE EXECUTORA: 7
98,24 1250016 DATA EMPENHO: 17/09/2012 PE: 007 2012 ME: 127 2012 VRTT: 6
.825,28 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST HOSP
POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 COMF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 800368
9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 6979 | |
|--|--|

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2012 Destinatário: POLICIA MILITAR DE MG CENTRO ODONTOLÓGICO Valor Total: 5.853,76 | | NF-e
N° 0009717 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |





HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL

Diretoria Financeira

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS - PA
R.S. 1879

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda inscrita com o CNPJ 71.505.564/0001-24, inscrição Estadual nº 062.871.933.0030, situada à Rua Erê, 34 – 1º andar – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG é nossa fornecedora de materiais de consumo e equipamentos médicos e odontológicos abaixo relacionados, que os produtos vem atendendo satisfatoriamente as necessidades deste órgão no que se refere a Qualidade, rendimento e durabilidade. A Emigê Materiais Odontológicos Ltda nos fornece materiais desde 1996, não tendo até a presente data, nada que a desabone.

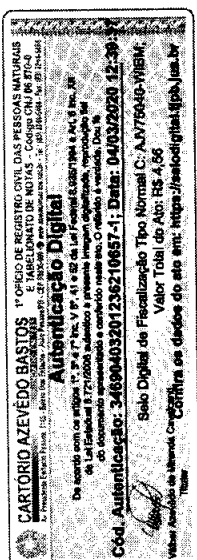
HIGIENE BUCAL: pastas, escovas, flúor, kit bucal, fio dental.

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

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

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2018

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



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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 18/01/2021 17:41:09 (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 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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.

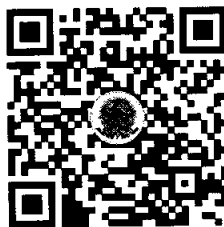
¹Código de Autenticação Digital: 34690403201236210657-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30feccc5ace01e7f8cd0aa81acbb7d47afcacf56f2efc74acb72e4180af71d5ee54e1bc14fb1a735ce2c5331c8c7f721ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627



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



AN LIGA GRANDE DO PARANÁ - MA
R\$ 1881

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31) 3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
Nº 0010010 - FL 1/3
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
tário
71.505.564/0001-24 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120874268397 26/10/2012 T09:03:35 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
26/10/2012 | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313213474 | | UF
MG | |
| | | Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Saída
26/10/2012 | |
| | | | | Hora da Saída | |

| | |
|--|--|
| FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12 | |
|--|--|

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | Frete por Co
0-Emitente
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município | | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 000876 | EVID PLACA 10ML EVIDPLAC BIODI | 32041300 | | 040 | 5102 | FR | 16,00 | 7,3700 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019273 | LIMA ESP TIPO X J C 6 8 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000814 | MOL PERFIL DENSO 1K VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 44,6600 | 2.679,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000869 | EUCALIPTOL 10ML BIODINAMIC BIODI | 29329911 | | 040 | 5102 | FR | 12,00 | 7,6000 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000816 | MOL PERFIL CATAL UNIVERSAL 50G VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 88,00 | 25,0000 | 2.200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000885 | HEMOSTOP 10ML DENTISPLY DENTS | 30061090 | | 040 | 5102 | FR | 60,00 | 15,5800 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001630 | POM ARKANS CA UN 4602 CHAMA DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 5,7800 | 1.156,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019315 | LIMA TIPO K J C 6 20 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013701 | CESSO PEDRA 1K ASPER AMARELO ASPER | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 40,00 | 5,7200 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000059 | ALGI 410G AVA GEL DENTISPLY DENTS | 34070090 | | 040 | 5102 | PT | 40,00 | 15,0500 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001681 | CIM RESINOSO DUAL FILL MAGIC VIGOD | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 48,00 | 48,2200 | 2.314,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240911 | LUB AR BR PREVEN REFIL C 200ML PREVEN | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 24,00 | 13,5800 | 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020187 | LIMA TIPO K J C 6 25 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003047 | RESINA CHARISMA 4G A4 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 8,00 | 46,6300 | 373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019316 | LIMA TIPO K J C 6 25 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019686 | LIMA ESP TIPO K J C 6 6 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019321 | LIMA ESP TIPO K J C 6 6 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019282 | LIMA ESP TIPO K J C 6 10 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019314 | LIMA TIPO K J C 6 15 25MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010381 | RESINA AUTO 250ML VIPI FLASH VIPI | 29161410 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 20,6000 | 1.236,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000469 | CIMEN CIR PERIODOND S EUG 2BIS DENTS | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 4,00 | 50,6200 | 202,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001070 | RESINA CHARISMA 4G A1 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20,00 | 46,6300 | 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005725 | CESSO ESPECIAL DUBONE 1K ROSA DENTS | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 40,00 | 19,8000 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016740 | AGULHA CURTA C/100 30G INJEX INJEX | 90183211 | | 040 | 5102 | CK | 36,00 | 16,3900 | 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019502 | LIMA TIPO K J C 6 20 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 18,9400 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010273 | CURSOR SILICONE C/100 ANGELUS ANGEL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 16,00 | 20,5300 | 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000387 | BROCA LAB MAXICUT EDENITA 1510 EDENT | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 112,690 | 6.761,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005164 | BROCA ACO BR CA MAILL 6 225MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 2,5000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001072 | RESINA CHARISMA 4G A3 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | 1.492,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001901 | POM ARKANS CA UN 4604 ESFERIC DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 5,7800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009163 | BROCA ZECRYA E0151 23MM CURTA MAILL | 90184911 | | 040 | 5102 | UN | 200,00 | 27,8400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004979 | LIMA ESP TIPO K M C 6 10 21MM MAILL | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 31,3400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001073 | RESINA CHARISMA 4G A35 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010092 | BROCA DIAMA M 1014 MICRO | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 120,00 | 1,9200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001071 | RESINA CHARISMA 4G A2 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 32,00 | 46,6300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019283 | LIMA TIPO K J C 6 15 21MM INJEC | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares
VTT DA MERCADORIA C/ ICMS: 88.004,68 VALOR DO ICMS: 10.560,56 UNIDADE E
RECUOTORA: 1510022 DATA EMPENHO: 04/10/2012 PE 509 2012 NR: 63 2012 VRTT:
77.444,12 DEPOSITO BANCO ITAU AG 0637 CONTA 60841 5 ESTAB ENQUAD DIST B
OSP POT SUTRI 10 2008 ALIQ 12 COMF ART 42 INCISO I LETRA B 47 ANVISA 800
368 9 AAS 2010000 708 VENDEDOR: 10 | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12 | | NF-e
Nº 0010010 - FL1/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



PL LACCA GRANDE DO NORTE - M
1882
R/S

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DARFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 0010010 - FL 2/3
SÉRIE 1 | | 

CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131120874268397 26/10/2012 T09:03:35 | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data de Emissão
26/10/2012 | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313213474 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual
ISENTO | | Data da Saída
26/10/2012 | | Hora da Saída | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12 | |
|---------------------------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | Frete por Co
0-Entidade
1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 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 |
| 241640 | HID CALC PA 500G DISPARMA | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 12,00 | 437,800 | 5.253,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019683 | BROCA CARB AR 1557 MICRADONT MICRD | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 400,00 | 6,9500 | 2.780,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017079 | DENTE AMT/SUPER COR 62 1M BIOTO | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 60,00 | 8,5800 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011326 | BROCA DIAMA M 1111 MICRD | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 1,9200 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010093 | BROCA DIAMA M 1016ML MICRD | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 1,9200 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000868 | CIM ENDO ENDOFIL 12G 10ML DENTS | 30064012 | | 040 | 5102 | CJ | 40,00 | 26,1000 | 1.044,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005742 | MANDRIL PM P/LIXA CONICO MICRO MICRD | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 40,00 | 4,4600 | 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002911 | ION VITREBOND 9G 55ML 7510 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | XI | 8,00 | 334,470 | 2.675,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002365 | FLUOR ACID FLUGEL 200ML TOTIFR DFL | 28261990 | | 040 | 5102 | FR | 20,00 | 3,3600 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000414 | BROCA GATES MAILL 4 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000412 | BROCA GATES MAILL 2 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000413 | BROCA GATES MAILL 3 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236940 | GRUPO Nº 208 TECHNEW | 90189095 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 9,8700 | 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004321 | PARAMONOC CAMP 20ML BIODI BIODI | 29081913 | | 040 | 5102 | FR | 4,00 | 7,1400 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018266 | RODA KOOLISTEPO MIZZY 805 DEDEC | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 12,00 | 4,4800 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000870 | EUGENOL 20ML BIODINAMICA BIODI | 29095012 | | 040 | 5102 | FR | 24,00 | 8,6300 | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005043 | SUGADOR C 20 CIRURGICO CURVO INDUS | 90183929 | | 040 | 5102 | CK | 32,00 | 31,6000 | 1.011,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011791 | BROCA GATES MAILL 1 32MM MAILL | 90184919 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 8,7200 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238994 | PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA LISA | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 60,00 | 6,8800 | 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001144 | SACA BROCAS KAVO AEUZ CLARO KAVO | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 80,00 | 33,2700 | 2.661,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001076 | RESINA CHARISMA 4G B3 FOTO KULEE | 30064012 | | 040 | 5102 | UM | 20,00 | 44,8400 | 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008879 | ESCALA VITA CLASSICAL WILCO | 30064012 | | 040 | 5102 | UM | 20,00 | 417,130 | 8.342,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013429 | ADESIVO MASTER BOND 5ML BIODI | 30064011 | | 040 | 5102 | UM | 100,00 | 15,2800 | 1.528,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237098 | CONE PAPEL CELL PACK 40 INJEC | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 12,00 | 17,6000 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004874 | LIMA ESP TIPO K M C 6 8 25MM MAILL | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 20,00 | 31,3400 | 626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011514 | CONE M ENDO MICROTIPPED ENDOF | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 8,00 | 36,0000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237096 | CONE PAPEL CELL PACK 30 INJEC | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 12,00 | 17,6000 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006447 | DENTE AMT SUPER COR 66 2D BIOTO | 90212110 | | 040 | 5102 | UM | 60,00 | 8,5800 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013751 | CONE PM ENDO MICROTIPPED ENDOF | 30064012 | | 040 | 5102 | UM | 8,00 | 36,0000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000866 | EDTA 20ML BIODINAMICA BIODI | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 8,00 | 6,4400 | 51,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237626 | FIO DENTAL 50M BIORAL | 33062000 | | 040 | 5102 | UM | 160,00 | 1,4100 | 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008795 | EL CORRENTE 4,5M LONGO CRISTAL MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 3,00 | 43,6300 | 130,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002612 | EL CORRENTE 4,5M LONGO CINZA MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 3,00 | 43,6300 | 130,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003329 | EL CORRENTE 4,5M MEDIO CINZA MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UM | 5,00 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241634 | ARCO MITT C 10 SUP REDON TERMO 0 40MM M | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OREL | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12 | | NF-e
Nº 0010010 - FL2/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

2000-01-01
1000-01-01
1000-01-01

1000-01-01

1000-01-01

PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 1883

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

AVENIDA AFONSO PENA, 262 -
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
30130-923 - (31)3271-9838 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1
Nº 0010010 - FL 3/3
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3112 1071 5055 6400 0124 5500 1000 0100 1010 7362 8350 | |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário
71.505.564/0001-24 | | CNPJ
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
26/10/2012 | |
| Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 | | Data da Saída
26/10/2012 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
0313213474 | | UF
MG | | Inscrição Estadual
ISENTO | | Hora da Saída | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| FATURA
01 24/11/2012 R\$ 77.444,12 | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | Valor do ICMS Substituição
0,00 | Valor Total dos Produtos
77.444,12 | |
| 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
77.444,12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|--|--------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | Razão Social | | Frete por Cor
0-Emitente 1-Destinatário
1 | | 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 | CFO | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 241635 | ARCO NITI C 10 SUP REDON TERMO 0 45MM MO REL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 20,00 | 23,1800 | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008790 | ARCO NITI C 10 INF REDON REV MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 20,00 | 50,9900 | 1.019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241632 | ARCO NITI C 10 SUP REDON TERMO MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 23,1800 | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008794 | EL CORRENTE 4,5M MEDIO CRISTAL MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5,00 | 43,6300 | 218,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008256 | BRACKET C 10 EDGEWISE SLIM 02 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 30,00 | 24,8100 | 744,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241636 | BRAQUETE BENVENGA 10 20 044 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241637 | BRAQUETE BENVENGA 10 20 050 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012291 | BRAQUETE RICKETTS 10 20 048 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10,00 | 24,8100 | 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008815 | MOL PERFIL FLUIDO 120G VIGOD | 34070020 | | 040 | 5102 | UN | 60,00 | 17,8600 | 1.071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010091 | BROCA DIAMA M 1012 MICRD | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 120,00 | 1,9200 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2012 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 77.444,12 | | NF-e
Nº 0010010 - FL3/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

Page 1 of 1

Page 1 of 1

1

2

AN LAGOA GRANDE DO PARANÁ - M
R\$ 1884

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0026997 - FL 1/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0269 9710 5043 0351
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
131172427061813 16/01/2017 14:52:38

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual
0628719330030
Inscr Estadual do Subst. tribu CNPJ
71.505.564/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70
Data da Emissão
16/01/2017
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280
Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS
Cep
30140-081
Data da Saída
16/01/2017
Município
BELO HORIZONTE
Fone / Fax
3132134742
UF
MG
Inscrição Estadual
Hora da Saída

FATURA
01 15/02/2017 R\$ 17.017,26

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
C-Emitente
1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 001073 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A35 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 15 | 44,99 | 674,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250006 | CERA ORTODONTICA C 01 BASTAO MAQUIRA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 200 | 1,30 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 020730 | CIM CIM PASTA PASTA PERICHEM S KUGEROL TECHNEW | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 5 | 63,92 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236708 | RESPIRO 5 S AUMENTO MIRAGE | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 3,92 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 015457 | CIM DIVER INTERAM 15ML 38G BIODINAMICA | 30064011 | | 040 | 5102 | CJ | 20 | 20,27 | 405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013166 | AGULHA EXT CURTA C 100 30G INJEX | 90183211 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 46,99 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008484 | MOL IMPREGUM SOFT 31755 MV KIT 3M | 34070020 | | 040 | 5102 | XI | 3 | 446,02 | 1.338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001070 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A1 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 44,99 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248381 | BROCA DIAMA FG F 2136 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000925 | MOL COND SPEEDEX CATALIZADOR 60ML VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 58,44 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248109 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 30 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001074 | RESINA FOTO CHARISMA 4G B1 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243430 | LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 10 25MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 20 | 22,40 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000982 | PASTA IMPRESSAO 120G LYRANDA | 39241000 | | 040 | 5102 | CX | 4 | 56,83 | 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000926 | MOL COND SPEEDEX LB FLUIDO 120G VIGODENT | 39100090 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 47,17 | 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243417 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 35 21MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004496 | PASTA CALLEN C PMCC SEWHITE | 30064012 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 62,14 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243418 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 21MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005371 | BROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEFER | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,16 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239063 | GRAU BORRACHA ABSUL CIPRICA GRANDE MAQUIRA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 5,36 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019992 | ALGI 410G JELTYATE DENTISS DENTISPLY | 34070090 | | 040 | 5102 | PT | 25 | 26,03 | 650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001072 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A3 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 44,99 | 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 240799 | HID CALC PA 10G MAQUIRA | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 4,76 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247213 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 15 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248400 | CIM FOSFATO ACO 28G COR 1 MAQUIRA | 90184999 | | 040 | 5102 | FR | 20 | 8,76 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 017039 | CONK GUYA PROTAPE F3 C 60 DENTISPLY | 30064012 | | 040 | 5102 | CX | 2 | 73,25 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000879 | FORMOCRESOL 10ML BIODINAMICA | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 2 | 5,63 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248108 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 25 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007823 | HID CALC HYDICAL 13G 11G TECHNEW | 30064011 | | 040 | 5102 | CX | 20 | 16,99 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001071 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A2 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 44,99 | 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013804 | LENCOL BORRACHA 13X13 C 26 AYRUS MAQUIRA | 40081100 | | 040 | 5102 | CX | 30 | 23,05 | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243428 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 25MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001075 | RESINA FOTO CHARISMA 4G B2 KULZER | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246956 | LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 08 31MM M ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 | CX | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237635 | BROCA DIAMA FG F 3100 FAVA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 2,53 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248111 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 40 31MM M ACCESS | 90184999 | | 040 | 5102 | CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VIRT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 20.752,75 VIRT DO ICMS: R\$ 3.735,49 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PE: 300 2016 ME: 65 2016 VIRT: R\$ 141.478,38 DEPÓS
ITO BANCO BRASDESCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUFRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 REF_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5.256,97 PORCENTAGEM 2
8,98. FONTE IPT

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 17.017,26
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0026997 - FL1/2
SÉRIE 1



| DADOS ADICIONAIS | |
|----------------------------|--|
| Informações Complementares | |

MF-8
N° 0026997 - FL2/2
SÉRIE 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|-------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
Nº 0027037 - FL 1/1
SÉRIE 1 | |  | | | | | | | | | |
| Natureza da Operação
VENDA | | CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 3713 8100 5671 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | Inscrição Estadual do Subst. tribu-
tário
71.505.564/0001-24 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172436313483 25/01/2017 12:17:39 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | Data da Emissão
25/01/2017 | | | | | | | | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONÁRIOS | Cep
30140-081 | Data da Saída
25/01/2017 | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | Fone / Fax
3132134742 | UF
MG | Inscrição Estadual | | Hora da Saída | | | | | | | | |
| FATURA
01 24/02/2017 R\$ 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 9.353,58
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 9.353,58 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social Frete por Co 0 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
0-Emitente 1-Destinatário
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 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 |
| 003047 | RESINA FOTO CHARISMA 4G A4 KULIER | 30064012 | | 040 | 5102 UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001076 | RESINA FOTO CHARISMA 4G B3 KULIER | 30064012 | | 040 | 5102 UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001080 | RESINA FOTO CHARISMA 4G OA3 KULIER | 30064012 | | 040 | 5102 UN | 5 | 44,99 | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237981 | COM SONT 170GR 177ML GC | 39069049 | | 040 | 5102 KI | 1 | 1.523,63 | 1.523,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 019301 | CARDOMO C 280 TIRAS CONTACTO DUPLA FACE ANGELUS | 48116090 | | 040 | 5102 CX | 40 | 149,85 | 5.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246950 | LIMA TIPO X MAILLEFER C 6 30 21MM N ACCESS | 90184920 | | 040 | 5102 CX | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005376 | PINCEL PELO MARTA 308 02 TIGRE | 96033000 | | 040 | 5102 UN | 30 | 34,97 | 1.049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 VRT DA MERCADORIA C/ICMS: 11.406,80 - VRT DO ICMS: R\$ 2.053,18 UNIDADE EXECUTORA : 15
 10022 DATA DO EMPENHO :10/01/2017 PE: 300 2016 ME: 65 2016 VRT R\$ 141.478,38 DEPOSITO
 BANCO BRADESCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE
 10 DE MAIO DE 2016 REF:MS ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDOR: 6
 979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.918,74 PORCENTAGEM 28,
 66. FONTE IBPT

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Recabamos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:25/01/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:9.353,58 | | NF-e
Nº 0027037 - FL1/1
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

C

C

PA LACCA CAMBIO DE MARCANDO - M
RS 1882
E

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0027073 - FL 1/4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187
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
131172441338601 30/01/2017 18:20:20

Natureza da Operação
VENDA
Inscrição Estadual 0628719330030 Inscrição Estadual do Subst. tribu. CNPJ 71.505.564/0001-24
DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/CPF 18.715.532/0001-70 Data da Emissão 30/01/2017
Endereço RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 Bairro: / Distrito FUNCIONARIOS Cep 30140-081 Data da Saída 30/01/2017
Município BELO HORIZONTE Fone / Fax 3132134742 UF MG Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62

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

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CS | CF | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 248994 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO F 035MM 014 50 80 012 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250005 | FIO MORREST CRNI RETANGULAR 018X025 VARZETA C 10 5 5 03 013 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 30 | 32,78 | 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007947 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 02 390 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250263 | TUBO MET DUPLO SOLDA 1 MOLAR I DE GANCHO 022 C 1 0 2035405 MO | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237705 | EL CORRENTE 6005111 1 5M CURTO PRETO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005649 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40MM C 10 40 02 400 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003299 | FIO DURO ELASTICO CRNI 50G 018 55 01 045 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | RL | 10 | 27,31 | 273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006380 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38MM C 10 40 01 380 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006427 | ION AUTO KRYAC MOLAR A3 12 50 9 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | KI | 5 | 252,10 | 1.260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006796 | EL INTRA ORAL 6001203 C 1000 1 4 MEDIO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002615 | EL EXTRA ORAL 6001212 C 100 1 2 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 18,57 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007937 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37 5MM C 10 40 01 375 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245943 | ELASTICO PARIFETAL FIVELA DUPLA 7020011 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004891 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34MM C 10 40 02 340 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005072 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38 5MM C 10 40 02 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012598 | EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 8 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 15 | 14,20 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003451 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38MM C 10 40 02 380 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237704 | EL CORRENTE 6005110 1 5M CURTO VERMELHO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 005074 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39 5MM C 10 40 02 395 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 004888 | EL CORRENTE 6005501 4 5M CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007051 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36 5MM C 10 40 01 365 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238467 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40 5MM 40 02 405 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 013302 | EL INTRA ORAL 6001323 C 1000 5 16 PESADO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 22,94 | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002911 | ION FOTO VITREBOND 9G 5 5ML 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | KI | 5 | 384,13 | 1.920,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VIRT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 67.881,24 VIRT DO ICMS: R\$ 12.218,62 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PE: 300 2016 NE 65 2016 VIRT: R\$ 141.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRADESCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SEP_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2015076381 VENDEDORES
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 14.526,78 PORCENTAGEM
26,92. FONTE IBPT

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0027073 - FL 1/4
SÉRIE 1



PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - MA
RS 5888

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0027073 - FL 2/4
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
0628719330030

Inscr. Estadual do Subst. tribu. CNPJ
71.505.564/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172441338601 30/01/2017 18:20:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280
Município
BELO HORIZONTE

CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70

Data da Emissão
30/01/2017

Bairro / Distrito
FUNCIONÁRIOS

Cep
30140-081

Data da Saída
30/01/2017

Fone / Fax
3132134742

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62 1

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-Entente 1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Especie | 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 | |
| 005071 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37 5MM C 10 40 02 375 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 003456 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO CR SPEX G 035MM 01 4 50 60 022 | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 006379 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 01 360 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 250007 | TUBO ROTH DUPLIO COL 1 MOLAR S E 022X028 C 10 201 1418 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 002612 | EL CORRENTE 6005521 4 5M LONGO CINZA MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 56,83 | 568,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 004894 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37MM C 10 40 02 370 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 000724 | ION FOTO VITREMER 9G 3303PEDO 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 267,73 | 1.338,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249847 | TUBO ROTH TRIPLO SOLD 1 MOLAR S E 022X028 C 10 2 010212 MOREL | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 250008 | TUBO LINGUAL SOLD 1 MOL UNIV SI DE S GAM 2X036 C 10 2060100 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 3 | 18,57 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 248995 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 040MM 016 50 80 013 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249999 | BOYAO LINGUAL SOL 4MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 15,29 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 000722 | ION FOTO VITREMER 8ML LIQUIDO 3303L 3M | 30064011 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 239,85 | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 002628 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36 5MM C 10 40 02 365 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249005 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 045MM 018 50 80 014 C 10 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | CK | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 013370 | ARCO EXTRA MEDIO BRANDO 115MM 045 50 10 005 UNID ADE MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 21,85 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249835 | TUBO ROTH DUPLIO SOLD 1 MOLAR I E 022X028 C 10 20 10412 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249999 | BOYAO LINGUAL SOL 4MM C 10 30 10 105 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 15,29 | 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 002627 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36MM C 10 40 02 360 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 001696 | DISCO SOF LEX C 50 1 2 195SD 3M | 68052000 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 122,69 | 1.226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249834 | TUBO ROTH DUPLIO SOLD 1 MOLAR I D 022X028 C 10 20 10411 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 249821 | FIO MOREST CUNI RETANGULAR 017X025 VARITA C 10 5 5 03 012 MOR | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 30 | 28,41 | 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NT-e
Nº 0027073 - FL2/4
SÉRIE 1

AN LACSA CANTO DO MANTO - MA
RS 3889

| | | | |
|---|--|---|---|
| EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0027073 - FL 3/4
SÉRIE 1 | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0171 5055 6400 0124 5500 1000 0270 7314 6797 5187 |
|---|--|---|---|

| | | | |
|---|--------------------------------|-------|--------------------|
| Natureza da Operação | | VENDA | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tribu | CNPJ | 71.505.564/0001-24 |
| 0628719330030 | tário | | |
| 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
131172441338601 30/01/2017 18:20:20 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
| Nome / Razão Social | | 18.715.532/0001-70 | 30/01/2017 |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
| RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | FUNCIONARIOS | 30140-081 | 30/01/2017 |
| Município | Fone / Fax | UF | Hora da Saída |
| BELO HORIZONTE | 3132134742 | MG | |
| Inscrição Estadual | | | |

| | |
|--------|----------------------------|
| FATURA | |
| 01 | 01/03/2017 R\$ 55.662,62 I |

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| Razão Social | Frete por Co |
| | 0-Emitente 1-Destinatário |
| Código ANTT | Placa do Veículo |
| UF | CNPJ / CPF |
| Endereço | Município |
| | UF |
| Inscrição Estadual | |
| Quantidade | Especie |
| 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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 248772 | TALA ORTODONTICA TRACIONADOR 70 20 032 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 19,66 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249803 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO CR SPER M 045MM 01 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 63,36 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 8 50 70 024 | | | | | | | | | | | | | |
| 242974 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 01 355 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 248993 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 030MM 012 50 80 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 28,41 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 011 C 10 MOR | | | | | | | | | | | | | |
| 008762 | EL ROTATOR 6007101 C 100 CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 2 | 17,48 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 014578 | PIO DURO ELASTICO CMNI 50G 020 55 01 050 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | RL | 11 | 27,31 | 300,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237959 | RESINA FOTO FILTEK E350XT 4G C3B 3M | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 96,80 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247174 | EL CORRENTE 6005211 1 5M MEDIO PRETO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | RL | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 007940 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40MM C 10 40 01 400 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 250271 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO P 043X063MM 017X02 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 50 | 32,78 | 1.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 5 50 82 012 | | | | | | | | | | | | | |
| 008298 | PIO AMARRILLO CMNI 50G 012 55 01 212 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 5 | 28,41 | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008829 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39 5MM C 10 40 01 395 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 005223 | EL EXTRA ORAL 6001211 C 100 1 2 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 15 | 16,38 | 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 002744 | EL SEPARADOR 6004400 C 1000 3 16 VERDE MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 18,57 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237741 | EL CORRENTE 6005310 1 5M LONGO VERMELHO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012802 | EL MODULAR 6006118 C 1000 SORTIDO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 50 | 19,66 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008828 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39MM C 10 40 01 390 MORELL | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 004900 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37MM C 10 40 01 370 MORELL | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 018568 | CERA 7 ROSA 225G TECHNEW | 34070020 | | 040 | 5102 | CX | 20 | 13,63 | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242971 | BANDA UNIV MOLAR I DE 34MM C 10 40 01 340 MORELL | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 247789 | CIM RESINOSO DUAL ALLICEM A2 DUPLA FGM | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 25 | 61,47 | 1.536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249872 | TUBO ROTH TRAPILO COL 1 MOLAR S D 022X028 C 10 20 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 61,20 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 11611 MORELL | | | | | | | | | | | | | |
| 242987 | BANDA UNIV MOLAR S DE 34 5MM C 10 40 02 345 MORE | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 004888 | EL CORRENTE 6005501 4 5M CURTO CINZA MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 2 | 56,83 | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237728 | EL CORRENTE 6005217 1 5M MEDIO PRATEADO MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares | |
| | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recabemos de EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62 | | NF-e
Nº 0027073 - FL3/4
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



ML 1890

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0027073 - FL 4/4
SÉRIE 1 | |  | | | | | | | | | | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscr Estadual do Subst. tribu
71.505.564/0001-24 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
30/01/2017 | | | | | | | | | | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 | | | | | | | | | | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Inscrição Estadual | | Data da Saída
30/01/2017 | | | | | | | | | | |
| Hora da Saída | | Protocolo de Autorização de Uso
131172441338601 30/01/2017 18:20:20 | | | | | | | | | | | | |
| FATURA
01 01/03/2017 R\$ 55.662,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | | Valor do ICMS
0,00 | | Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | | | | | | | | | | |
| Valor do ICMS Substituição
0,00 | | Valor Total dos Produtos
55.662,62 | | | | | | | | | | | | |
| 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
55.662,62 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Frete por Co
0-Emitente
1-Destinatário | | Código ANTT | | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual | | Placa do Veículo | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | | | | | | | | | |
| Numeração | | Peso Bruto
0,000 | | Peso Líquido
0,000 | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CS | CFOS | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 012651 | CASQUETE P TRADICIONADOR P MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 60 | 45,90 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249998 | KIT BRAQUETE ROTH MAX CANINO 9 SLOT 022 C 20 101 | 90184999 | | 040 | 5102 | XI | 80 | 63,38 | 5.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 5903 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249848 | TUBO ROTH DUPLO COL 1 MOLAR I E 022X028 C 10 201 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 1412 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249969 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35MM C 10 40 02 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 249970 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35MM C 10 40 01 350 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | I | | | | | | | | | | | | | |
| 242972 | BANDA UNIV MOLAR I DE 34 MM C 10 40 01 345 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 250127 | TUBO ROTH DUPLO COL 1 MOLAR S D 022X028 C 10 201 | 90184999 | | 040 | 5102 | PC | 5 | 59,01 | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 1417 MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 242989 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35 MM C 10 40 02 355 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 014090 | CIM ENDO FILICANAL 129 10ML TECHNEW | 30064012 | | 040 | 5102 | CJ | 10 | 31,77 | 317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 009587 | RESINA TRANSBOND XT UNITEX 3M | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 4 | 503,36 | 2.013,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249802 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO CR SPEE M 0409MM 01 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 50 | 63,38 | 3.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 6 50 70 023 | | | | | | | | | | | | | |
| 250009 | TUBO PROTECAO PLASTICO 095MM CINZA UNID 6005411 | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 17,48 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | MORELLI | | | | | | | | | | | | | |
| 007941 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40 MM C 10 40 01 405 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 246829 | EL CORRENTE 6005210 1 5M MEDIO VERMELHO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PC | 10 | 21,85 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 006381 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38 MM C 10 40 01 385 MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 10 | 19,66 | 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | LLI | | | | | | | | | | | | | |
| 249828 | MOLA HEL ABERTA COMPRESSAO CRNI 1 MT 35 20 060 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 32,78 | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241940 | LAMINA BISTURI IMOX C 100 15CI LAMEDID | 90189029 | | 040 | 5102 | CX | 30 | 59,67 | 1.790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012600 | EL INTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO MORELLI | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 15 | 32,78 | 491,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 008189 | FTO AMARILHO CRNI 50G 010 55 01 210 MORELLI | 90184999 | | 040 | 5102 | PT | 5 | 32,78 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 55.662,62

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0027073 - FL 4/4
SÉRIE 1

1

2

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
M= 0027087 - FL 1/3
SÉRIE 1 | | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora | |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | | Inscrição Estadual do Subst. tribu-
tário
71.505.564/0001-24 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | | Data da Emissão
02/02/2017 | |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | | Cep
30140-081 | |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | | UF
MG | |
| Inscrição Estadual | | Inscrição Estadual | | Hora da Saída | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| FATURA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10 | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| 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
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido | | Frete por Cor-
0-Emitente
1-Destinatário | | Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF | |
|--|--|--|--|---|--|

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOS UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------|--|----------|------|-----|---------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 240761 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 F2 21MM MAILLEVER
- LOTE: 1326178/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246957 | LIMA TIPO K ESP MAILLEVER C 6 10 31MM M ACCESS
- 3CX - LOTE: 1316266/FAB: 04/2016/VAL: INDETERMINADA
DA/7CX - LOTE: 1294978/FAB: 01/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238033 | PONTA BORRACHA EKA CERAPOL CINEA PM 0352 EDEPTA
- LOTE: C01001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019229 | SERINGA PARA MOLDAGEM MAQUINA
8PCT - LOTE: 126716/FAB: 22/09/2016/VAL: 10/10/2021
/2 PCT - LOTE: 045016/FAB: 03/12/2016/VAL: 20/12/2021 | 90183929 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 19,95 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243421 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 30 25MM M ACCESS
- LOTE: 1325855/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013750 | BROCA ACO PM MAILL 4 MAILLEVER
6CX - LOTE: 1277953/FAB: 10/2015/VAL: INDETERMINADA
/6CX - LOTE: 1341641/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA
A/8CX - LOTE: 1191154/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 20 | 4,16 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015140 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S1 21MM MAILLEVER
- LOTE: 1326175/FAB: 05/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013701 | GRISO PEDRA TIPO IIII AMARILHO 1KG ASFER
18PCT - LOTE: 3247/FAB: 12/2016/VAL: 12/2016/12PCT
- LOTE: 133/FAB: 01/2017/VAL: 01/2019 | 25202010 | | 040 | 5102 | KG | 30 | 9,55 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010305 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 F2 25MM MAILLEVER
- 8 CX-LOTE 1291628 FAB 01/16 VAL: INDETERMINADA
- 2CX 1333110 FAB 06/16 VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014388 | FIO RETRATOR B RETRAFLIX 00 BIODINAMICA
3UN BC351 FAB: 11/16 VAL 11/2021 / 1UN- BC328 FA
B 11/16 VAL 11/2021 / 1UN-BC2010 FAB: 08/16 VAL: 08/21 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 5 | 14,64 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243422 | LIMA TIPO K MAILLEVER C 6 35 25MM M ACCESS
- LOTE: 1340904/FAB: 07/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238033 | PONTA BORRACHA EKA CERAPOL CINEA PM 0352 EDEPTA
- LOTE: C01001/FAB: 11/2016/VAL: INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 34,42 | 1.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
VRT DA MERCADORIA C/ ICMS: R\$ 39.203,78 VRT DO ICMS: R\$ 7.056,68 UNIDADE EXECUTORA:
1510022 DATA DO EMPENHO: 10/01/2017 PE: 300 2016 ME: 65 2016 VRT: R\$ 143.478,38 DEPOS
ITO BANCO BRADDESCO AG: 0462 6 C C: 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551
DE 10 DE MAIO DE 2016 SEP_MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800568 9 AAS 2015076381 VENDEDOR
: 6979 ENTREGA: SAMUEL LEVAR. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11.030,52 PORCENTAGEM
31,06. FONTE IPT | |
|--|--|

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Recebemos de EMIG MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2017 Destinatário: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total: 32.147,10 | | NF-e
N= 0027087 - FL1/3
SÉRIE 1 | |
| Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor | | | |

2

3

IN LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - PA
R\$ 1892

| | | | |
|--|--|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0027087 - FL 2/3
SÉRIE 1 | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759
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
131172444835457 02/02/2017 11:32:03 |
| Natureza da Operação
VENDA | | Inscrição Estadual
0628719330030 | |
| Inscrição Estadual do Subst. tribu
tário | | CNPJ
18.715.532/0001-70 | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ/CPF
18.715.532/0001-70 | Data da Emissão
02/02/2017 |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARÃES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | Cep
30140-081 |
| Município
BELO HORIZONTE | | Fone / Fax
3132134742 | UF
MG |
| Inscrição Estadual | | Hora da Saída | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| FAIXA
01 04/03/2017 R\$ 32.147,10 | |
|--------------------------------------|--|

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

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | LOTE | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR IPI | ALÍQ IPI |
| 017038 | CONEX GUTA PROTAPER F2 C 60 DENTSPLY
LOTE:2674101/FAB:10/2016/VAL:10/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004915 | CIM RESINOSO DUAL ENFORCE KIT INTRODUTORIO DENTE
FLY
- LOTE:2209561/VAL:01/2018 | 30064011 | | 040 | 5102 | KI | 1 | 353,73 | 353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015142 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 SX 19MM MAILLEFER
- LOTE:1314003/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246941 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 45 80 21MM M ACCESS
- LOTE:1326545/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184999 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005725 | GRISO ESPECIAL TIPO IV DOROMI ROSA 1KG DENTSPLY
- 4UM- 2869001 FAB 12/16 VAL 12/19/ 01UM- 276911
1 FAB 11/16 VAL 11/19/ 15UM- 2800861 FAB 12/16-V
AL 12/19 | 25202010 | | 040 | 5102 | EG | 20 | 31,88 | 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012508 | ENDO ICE SPRAY 200ML MAQUIRA
LOTE:06527/FAB:10/2016/VAL:10/2018 | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 6 | 22,94 | 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014526 | FIO RETRATOR B RETRAFLIX 0 BIODINAMICA
LOTE BC346 FAB 11/16 VAL 11/2021 | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010308 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S2 25MM MAILLEFER
- SUM- LOTE 1292698 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA/
2UM 1319678 FAB 04/16 VAL; INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017037 | CONEX GUTA PROTAPER F1 C 60 DENTSPLY
LOTE:2792321/FAB:12/2016/VAL:12/2020 | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 4 | 73,25 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242265 | SILANO LIGACAO SML MAQUIRA
LOTE 040316 FAB; 12/16 VAL 12/18 | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 15 | 13,79 | 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000412 | BROCA GATES MAILL 2 32MM MAILLEFER
LOTE:1319141/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184919 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 16,23 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246943 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 45 80 31MM M ACCESS
- LOTE:1314357/FAB:04/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010307 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S1 25MM MAILLEFER
- 6CX LOTE 1293120 FAB 01/16 VAL INDETERMINADA-
4CX 1321434 FAB 04/16 VAL INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247935 | LIMA TIPO K MAILLEFER C 6 20 31MM M ACCESS
- LOTE:1331757/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 5 | 22,40 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246955 | LIMA TIPO K ESP MAILLEFER C 6 06 31MM M ACCESS
- LOTE:1331756/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 22,40 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares | |
|--|--|

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10 | | NF-e
Nº 0027087 - FL2/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31) 2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0027087 - FL 3/3
SÉRIE 1 | 
CHAVE DE ACESSO
3117 0271 5055 6400 0124 5500 1000 0270 8714 0102 5759 |
|---|--|---|---|

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Natureza da Operação | | VENDA | |
| Inscrição Estadual
0628719330030 | Inscr Estadual do Subst. tribu
tário | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | Data da Emissão |
| Nome / Razão Social
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 18.715.532/0001-70 | | 02/02/2017 |
| Endereço
RUA: BERNARDO GUIMARAES 1280 | | Bairro / Distrito
FUNCIONARIOS | Cep
30140-081 | Data da Saída
02/02/2017 |
| Município
BELO HORIZONTE | Fone / Fax
3132134742 | UF
MG | Inscrição Estadual | Hora da Saída |

| | |
|-----------------------------|--|
| FATURA | |
| 01 04/03/2017 R\$ 32.147,10 | |

| | |
|--|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| Base de Cálculo do ICMS
0,00 | Valor do ICMS
0,00 |
| Base Cálculo ICMS Substituição
0,00 | Valor do ICMS Substituição
0,00 |
| Valor Total dos Produtos
32.147,10 | |
| 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
32.147,10 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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 |

| 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 |
| 015141 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 S2 21MM MAILLEVER | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - LOTE:1343707/FAB:08/2016/VAL:INDETERMINADA | | | | | | | | | | | | |
| 010304 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 F1 25MM MAILLEVER | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - LOTE:1326180/FAB:05/2016/VAL:INDETERMINADA | | | | | | | | | | | | |
| 015137 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 F1 21MM MAILLEVER | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - LOTE:13331009/FAB:06/2016/VAL:INDETERMINADA | | | | | | | | | | | | |
| 010306 | LIMA PROTAPER MAILL C 6 F3 25MM MAILLEVER | 90184920 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 235,63 | 2.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - 06 CK- LOTE 1255885 FAB 07/15 VAL INDETERMINAD | | | | | | | | | | | | |
| | A /4CK LOTE 1279958 FAB 11/15- VAL; INDETERMINAD | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | |
| 012555 | CONE PAPEL CELL PACK D 25 C 180 DENTSPLY | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - 4CK- LOTE 2517441 VAL; 09/2020/ 6CK- LOTE 2268 | | | | | | | | | | | | |
| | 941 VAL 08/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 236726 | MASCARA FACIAL PETITI MAQUIRA | 90211010 | | 040 | 5102 | PT | 20 | 35,76 | 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | LOTE 070516 FAB 19/01/2017 VAL 30/01/2022 | | | | | | | | | | | | |
| 238979 | GRAD BORRACHA ASUL CITRICA MEDIA MAQUIRA | 90184999 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 4,94 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - LOTE 085717 FAB 17/01/17 VAL 30/01/22 | | | | | | | | | | | | |
| 012554 | CONE PAPEL CELL PACK D 20 C 180 DENTSPLY | 30064012 | | 040 | 5102 | CK | 10 | 45,23 | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - LOTE 20136381 VAL 05/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 014389 | FIO RETRATOR B RETRAFLIX 1 BIODINAMICA | 90212900 | | 040 | 5102 | UN | 10 | 14,64 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | LOTE BC331 FAB 11/16 VAL 11/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 018735 | SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE MAQUIRA | 90184999 | | 040 | 5102 | FR | 10 | 12,98 | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - 8FR - LOTE:061716/FAB:01/2017/VAL:01/2020/02FR | | | | | | | | | | | | |
| | - LOTE:016616/FAB:11/2016/VAL:11/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 239531 | EDTA 20ML 17 MAQUIRA | 30064012 | | 040 | 5102 | FR | 6 | 5,48 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | LOTE:079517/FAB:01/2017/VAL:01/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 018450 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 5ML MAQUIRA | 30064012 | | 040 | 5102 | UN | 30 | 11,17 | 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 28UN - LOTE:080517/FAB:01/2017/VAL:01/2019/01UN | | | | | | | | | | | | |
| | - LOTE:080416/FAB:11/2016/VAL:11/2018/01UN - LOT | | | | | | | | | | | | |
| | E:016116/FAB:11/2016/VAL:11/2018 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Informações Complementares | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Recebemos de EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:02/02/2017 Destinatário:POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Total:32.147,10 | | NF-e
Nº 0027087 - FL3/3
SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |



IN LACGA GRANDE DO NORTE - RJ
R\$ 3899

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 038811
Série 1
Folha 1/2 | | 
3120 0471 5055 6400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70 | | DATA DA EMISSÃO
22/04/2020 |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | | | NR
1280 | BAIRRO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | CEP
30140-081 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | | | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132134742 | INSCRIÇÃO ESTADUAL
09:04:21 |

DUPLICATAS

| | |
|------|------------|
| No | 001 |
| Venc | 20/05/2020 |
| R\$ | 12.310,03 |

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 | 12.310,03 |
| 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 |
| | | | | 12.310,03 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | 0 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CBT | OPOR | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA ICMS% | IPY% |
|----------------|---|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------|
| 19325 | COND PORCELANA GEL 10 C 2 SML ANGELUS
FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2021 | 30064012 | 101830 | 040 | 5102 | UN | 4,000 | 9,61 | 38,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250046 | ACRI VIPICOR 80G 66 VPI
FAB:01/01/2019 VAL:30/10/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2029 | 39061000 | 133166 | 040 | 5102 | FR | 12,000 | 28,65 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ALGI 454G JELTRATE PLUS DENTSPLY
FAB:01/01/2019 VAL:02/06/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/06/2023 | 34070090 | 367628M | 040 | 5102 | PC | 20,000 | 39,56 | 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13749 | BROCA ACO PM MAILL 2 MAILLEFER
FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1504914 | 040 | 5102 | UN | 10,000 | 3,95 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5371 | BROCA ACO PM MAILL 6 MAILLEFER
FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1507542 | 040 | 5102 | UN | 70,000 | 3,95 | 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252409 | BROCA GATES MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2030FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2030 | 90184999 | 716420 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 2 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184919 | 225819 | 040 | 5102 | UN | 14,000 | 7,72 | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252410 | BROCA GATES MIC 2 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184919 | 081919 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252411 | BROCA GATES MIC 3 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 210918 | 040 | 5102 | UN | 15,000 | 7,72 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252412 | BROCA GATES MIC 4 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 190818 | 040 | 5102 | UN | 8,000 | 7,52 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252414 | BROCA PEESSO MIC 1 28MM MICRODONT
FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184919 | 7180 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 7,14 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245451 | BROCA CARBIDE BR CA K 4 KAVO KERR
FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184911 | 7361083 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 6,06 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

038811

IN LIGA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 1895

| | | | |
|--|---|---|---|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 038811
Série 1
Folha 2/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0471 5055 6400 0124 5500 1000 0388 1110 0030 2227

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

Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203649782776 22/04/202 09:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMEN | LOTE | DST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO PI | ALÍQUOTA
ICMS% | IPM% |
|-------------------|---|----------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|------|
| 18819 | MEDIDOR ALGI PLASTICO DENTSPLY FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 34070090 | 362023L | 040 | 5102 | UN | 5,000 | 4,19 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16193 | CUNHA MADEIRA C 100 COLORIDA IODONTOSUL FAB:01/01/2019 VAL:04/02/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 04/02/2022 | 90184999 | 8556 | 040 | 5102 | PL | 8,000 | 11,38 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/12/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/12/2024 | 25202010 | 0121219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 0311 19 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | GESSO ESPECIAL TIPO IV HEROSTONE ROSA 1KG - FAB:02/10/2019 VAL:02/11/2024FAB: 02/10/2019 VAL: 02/11/2024 | 25202010 | 031219 | 040 | 5102 | PO | 15,000 | 19,99 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248441 | KIT ACAB POL RESINA COMPOSTA C 6 MINI MICR - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 888820 | 040 | 5102 | KI | 20,000 | 30,44 | 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L09 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248774 | LAMPARINA INOX GOLGRAN FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | L11 A | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503351 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 170,61 | 1.706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184920 | 1614428 | 040 | 5102 | CX | 8,000 | 150,41 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184920 | 1614427 | 040 | 5102 | CX | 4,000 | 169,87 | 679,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10306 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F3 25MM - FAB:01/01/2019 VAL:01/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 01/01/2029 | 90184920 | 1503349 | 040 | 5102 | CX | 1,000 | 169,87 | 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240761 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 F2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1586995 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 153,95 | 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10307 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 25MM - FAB:01/01/2018 VAL:IndeterminadaVAL: INDETERMINADO | 90184999 | 1606045 | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 150,25 | 1.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15141 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S2 21MM - FAB:01/01/2019 VAL:30/01/2029FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2029 | 90184999 | 1556817 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,59 | 782,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15140 | LIMA PROTAPER ROTATORIA MAILL C 6 S1 21MM - FAB:01/01/2018 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2018 VAL: 02/02/2023 | 90184999 | 1503358 | 040 | 5102 | CX | 5,000 | 156,07 | 780,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249704 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A3 DFL FAB:01/01/2020 VAL:01/01/2022FAB: 01/01/2020 VAL: 01/01/2022 | 90184999 | 20010022 | 040 | 5102 | UN | 9,000 | 36,23 | 326,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:09/12/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 09/12/2021 | 30064012 | 19121415 | 040 | 5102 | UN | 7,000 | 36,23 | 253,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249703 | RESINA FOTO NATURAL FLOW 2 4G A2 DFL FAB:01/01/2019 VAL:13/01/2022FAB: 01/01/2019 VAL: 13/01/2022 | 30064012 | 20010021 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 36,23 | 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241258 | SELANTE FOTO DEFENSE CHROMA KIT MATIZADO A - FAB:01/01/2019 VAL:30/06/2021FAB: 01/01/2019 VAL: 30/06/2021 | 30064012 | 101929 | 040 | 5102 | KI | 5,000 | 50,60 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 15.012.23 VRTT DO ICMS R\$ 2.702.20 UNIDADE EXECUTORA 1510022 DATA DO EMPENHO 13.04.2020 PE 427 2018 PEDIDO NE29 2020 VRTT R\$ 18987.86. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100082 ENTREGA RUA BERNARDO GUIMARAES 1280. FUNCIONARIOS. AGENDAR ENTREGA 31 3247 8309 E 8310 . SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.703,59
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MÁXIMO EM 24 HORAS.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 22/04/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

NF-e**038811**



| | | | |
|--|---|--|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 039080
Série 1
Folha 1/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ
71.505.564/0001-24 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | CNPJ / CPF
18.715.532/0001-70 | | DATA DA EMISSÃO
20/05/2020 |
| ENDEREÇO
RUA: BERNARDO GUIMARAES | NR
1280 | BAIRRO / DISTRITO
FUNCIONARIOS | CEP
30140-081 | DATA DA SAÍDA
20/05/2020 |
| MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE | UF
MG | TELEFONE / FAX
3132134742 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
15:30:31 |

DUPLICATAS

| | |
|------|------------|
| No | 001 |
| Venc | 19/06/2020 |
| R\$ | *****. ** |

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 | 112.685,30 |
| 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 |
| | | | | 112.685,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE
0 | ESPÉCIE
0 | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME/HR | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA ICMS% | IPF% |
|----------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------|
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 50,000 | 29,89 | 1.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR006K | 040 | 5102 | CX | 680,000 | 29,89 | 20.325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250465 | LUVA LATEX C 100 XP LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 270,000 | 29,89 | 8.070,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250466 | LUVA LATEX C 100 P LEMGRUBER FAB:30/04/2020 VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | UN | 1000,000 | 29,89 | 29.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/10/2019 VAL:02/10/2022FAB: 01/10/2019 VAL: 02/10/2022 | 40151900 | PR020J | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:28/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 28/02/2023 | 40151900 | PR004K | 040 | 5102 | CX | 80,000 | 29,89 | 2.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 01/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR001K | 040 | 5102 | CX | 31,000 | 29,89 | 926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:30/04/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 976,000 | 29,89 | 29.172,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250467 | LUVA LATEX C 100 M LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 143,000 | 29,89 | 4.274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/01/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/01/2023 | 40151900 | PR002K | 040 | 5102 | CX | 16,000 | 29,89 | 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/01/2020 VAL:30/10/2023FAB: 30/01/2020 VAL: 30/10/2023 | 40151900 | PPR001K | 040 | 5102 | CX | 10,000 | 29,89 | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019 VAL:02/02/2023FAB: 01/01/2019 VAL: 02/02/2023 | 40151900 | PR003K | 040 | 5102 | CX | 20,000 | 29,89 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421.09 VRTT DO ICMS 24.735.79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685.30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
039080 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



PA LUGA GRANDE DE MINAS GERAIS - MA
R\$ 188,47
Régua

| | | | |
|--|---|---|--|
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

RUA ERE, 34 0
PRADO CEP: 304110-52
BELO HORIZONTE / MG
(31)2522-8179 | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 039080
Série 1
Folha 2/2 | 
CHAVE DE ACESSO
3120 0571 5055 6400 0124 5500 1000 0390 8010 0031 0213
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ORGAO ESTADUAL | | Protocolo de Autorização de Uso
131203679632022 20/05/202 15:30:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628719330030 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
71.505.564/0001-24 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|-----|------|-------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|------|
| CÓDIGO
PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | LOTE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
TOTAL | BASE DE
CÁLC. ICMS | VALOR
ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS% | IPI% |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:01/01/2019
VAL:30/10/2024FAB: 01/01/2019 VAL: 30/10/2024 | 40151900 | PR023J | 040 | 5102 | CX | 30,000 | 29,89 | 896,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/12/2019
VAL:30/12/2022FAB: 30/12/2019 VAL: 30/12/2022 | 40151900 | PPF024J | 040 | 5102 | CX | 34,000 | 29,89 | 1.016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250468 | LUVA LATEX C 100 G LEMGRUBER FAB:30/04/2020
VAL:30/04/2023FAB: 30/04/2020 VAL: 30/04/2023 | 40151900 | PR007K | 040 | 5102 | CX | 410,000 | 29,89 | 12.254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME ANEXO I ITEM 136 VRTT DA MERCADORIA C ICMS R\$ 137.421.09 VRTT DO ICMS 24.735.79 UNIDADE EXECUTORA 1510083 DATA DO EMPENHO 19.05.2020 COMPRA EMERGENCI PEDIDO NE21 2020 VRTT R\$ 112685.30. DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 2901 7 C C 0113699 2 EMPRESA ENQUADRADA NA PORTARIA SUTRI 551 DE 10 DE MAIO DE 2016 SEF MG ANVISA 1 10 808 9 ANVISA 800368 9 AAS 2019076381 PRODUTOS DE HIGIENE 2 09 868 4 SANEANTES 3 07 818 7 VENDEDOR 100 ENTREGA SAMUEL LEVAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21.431,62 PORCENTAGEM 1,27. FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA os produtos constantes e serviços na Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2020 Destinatário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | NF-e
039080 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

1

1

1



P R E F E I T U R A D E
**Lagoa Grande
do Maranhão**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PM LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
FLS. 1898

| PM LAGOA GRANDE DO
MARANHÃO/MA. | |
|------------------------------------|---------|
| FLS. | RUBRICA |
| | |

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material e equipamento odontológico, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA).

Junto aos autos do Processo Administração nº **180923.001/2023**, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 028/2023, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: KDN COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PA LAGOA GRANDE DO NORTE - PA
R.S. 1899
Rég. 2

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/11/2023 19:33:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **39.346.590/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
 LIMITADA UNIPESSOAL
 KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI
 CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44
 NIRE: 41601054443**

KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO, brasileira, empresária, solteira, nascida em 17/04/1992, natural de Londrina – PR, residente e domiciliado em Cambé – PR, na Rua Taubaté nº 37, Jardim São Paulo, CEP: 86.191-640, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: nº 10.377.042-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 076.664.379-43, na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, que gira sob nome, **“KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI”**, com sede a Rua Rio Paraná nº 471, Jardim do Café, CEP: 86.185-300, em Cambé, Estado do Paraná, com Ato Constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº. Nire 41601054443 de 07/10/2020, inscrita no CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**. Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo **CONTRATO SOCIAL**, mediante as seguinte cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, passando de **KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI**, para **KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade – EIRELI, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (Cento e vinte mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir o capital da sociedade.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL
KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI
CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44
NIRE: 41601054443**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda nacional, ficará assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIA | QUOTAS | CAPITAL R\$ |
|--------------------------------|---------|-------------|
| KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 120.000 | 120.000,00 |
| TOTAL | 120.000 | 120.000,00 |

CLÁUSULA QUARTA: Fica alterado o ramo de atividade da sociedade que era “Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza, comércio atacadista de embalagens, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e comércio varejista de embalagens”, passando a ser doravante “comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de equipamentos elétricos, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de tintas, vernizes”.

... ..

U

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI

CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44

NIRE: 41601054443

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterado o endereço que era na Rua Rio Paraná nº 471, Jardim do Café, CEP: 86.185-300, em Cambé, Estado do Paraná, passando a ser doravante à Rua da Luz nº 51, Jardim Morumbi, CEP. 86.191-770, em Cambé, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL
KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44**

KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO, brasileira, empresária, solteira, nascida em 17/04/1992, natural de Londrina – PR, residente e domiciliado em Cambé – PR, na Rua Taubaté nº 37, Jardim São Paulo, CEP: 86.191-640, portadora da Cédula de Identidade Civil RG: nº 10.377.042-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 076.664.379-43. Revolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal adotará o seguinte razão social **KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**, será regida por este contrato social pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade limitada unipessoal iniciará suas atividades a partir de 07 de Outubro de 2020 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, a Rua da Luz nº 51, Jardim Morumbi, CEP.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL
KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI
CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44
NIRE: 41601054443**

86.191-770, que é seu domicílio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos Sócios materializada pela maioria dos votos, contada segundo o valor das quotas de cada um.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade limitada unipessoal terá como objetivo social a exploração do ramo de “**Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza, comércio atacadista de embalagens, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e comércio varejista de embalagens**”, passando a ser doravante “**comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico médico hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de equipamentos elétricos, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de tintas, vernizes**”.

CLÁUSULA QUINTA - O capital da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI

CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44

NIRE: 41601054443

| SÓCIA UNICA | QUOTAS | CAPITAL R\$ |
|--------------------------------|---------|-------------|
| KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 120.000 | 120.000,00 |
| TOTAL | 120.000 | 120.000,00 |

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: A administradora fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI

CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44

NIRE: 41601054443

CLÁUSULA OITAVA - A administradora declara sob as penas da Lei que não está impedida por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de falecimento do única sócia, a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.



**TERCEIRA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL**

KDN – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI

CNPJ/MF: 39.346.590/0001-44

NIRE: 41601054443

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal “**KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**”, com sede a Rua da Luz nº 51, Jardim Morumbi, CEP. 86.191-770 em Cambé - Paraná, Declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro central desta cidade de Cambé, estado do Paraná, para dirimir as dúvidas advinhas do presente contrato.

E, por assim estarem justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, em via única de igual teor e forma para o mesmo fim, para valha na melhor forma do direito, sendo via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Cambé – PR, 09 de Novembro de 2021.

KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO

CPF/MF: 076.664.379-43



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07666437943 | KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2021 09:45 SOB Nº 41210374903.
 PROTOCOLO: 217506690 DE 11/11/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108326843. CNPJ DA SEDE: 39346590000144.
 NIRE: 41210374903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2021.
 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.346.590/0001-44
MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL | DATA DE ABERTURA
07/10/2020 |
| NOME EMPRESARIAL
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
***** | | PORTE
ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO
R DA LUZ | NÚMERO
51 | COMPLEMENTO
***** |
| CEP
86.191-770 | BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MORUMBI | MUNICÍPIO
CAMBE |
| UF
PR | | ENDEREÇO ELETRÔNICO
KDN.PRODUTOSHOSPITALARES@HOTMAIL.COM |
| TELEFONE
(43) 9954-6831 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/10/2020 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL
***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/11/2023 às 13:37:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| Nome Empresarial: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | | | Protocolo: PRC2318440104 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---------------|------------------------|------------|-------------------------|--|--|--------------------|--|----------------|----------------|-------|---|---------------|
| NIRE : 41210374903
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIRE (Sede)
41210374903 | CNPJ
39.346.590/0001-44 | Data de Ato Constitutivo
07/10/2020 | Início de Atividade
07/10/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço Completo
Rua DA LUZ, Nº 51, JARDIM MORUMBI - Cambé/PR - CEP 86191-770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital Social
R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Capital Integralizado
R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) | | Porte
ME (Microempresa) | Prazo de Duração
Indeterminado | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Sócio</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO</td> <td>076.664.379-43</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Dados do Sócio | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato | Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 076.664.379-43 | R\$ 120.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Dados do Sócio | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato | | | | | | | | | | | |
| Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 076.664.379-43 | R\$ 120.000,00 | Sócio | S | Indeterminado | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Administrador</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO</td> <td>076.664.379-43</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Dados do Administrador | CPF | Término do mandato | Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 076.664.379-43 | Indeterminado | | | | | | |
| Dados do Administrador | CPF | Término do mandato | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | 076.664.379-43 | Indeterminado | | | | | | | | | | | | | | |
| Último Arquivamento
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/11/2021</td> <td>41210374903</td> <td>002 / 046 - TRANSFORMACAO</td> </tr> </tbody> </table> | | | Data | Número | Ato/eventos | 12/11/2021 | 41210374903 | 002 / 046 - TRANSFORMACAO | Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS | | | | | | | |
| Data | Número | Ato/eventos | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 41210374903 | 002 / 046 - TRANSFORMACAO | | | | | | | | | | | | | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 09:19:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XG1AMIVD.



PRC2318440104

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

C

C



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RA
R.E. 1946
1946

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:59 do dia 30/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2024.

Código de controle da certidão: **EF9A.DC30.A6B0.99E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| Country | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Japan | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Germany | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| France | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Italy | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Spain | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sweden | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| United Kingdom | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| United States | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Canada | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Australia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| South Africa | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| India | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| China | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Indonesia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Philippines | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Thailand | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Malaysia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Singapore | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| South Korea | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Taiwan | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Hong Kong | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Macau | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Israel | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Poland | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Czech Republic | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Slovak Republic | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Hungary | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Romania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Bulgaria | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Greece | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Portugal | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Spain | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| France | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Germany | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Italy | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Japan | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| United States | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Canada | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | | | | |

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Código de Controle: EF9A.DC30.A6B0.99E3

Data da Emissão: 30/08/2023

Hora da Emissão: 09:07:59

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/08/2023, com validade até 26/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - PA
R.S. 1912
Ress

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032500046-56

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.346.590/0001-44**
Nome: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/04/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 28868/2023

CONTRIBUINTE: 53834 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.590/0001-44

ENDEREÇO: RUA DA LUZ

Nº: 51

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD MORUMBI

COMPLEMENTO: QUADRA 5 - LOTE 11

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.191-770

ATIVIDADE: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

FINALIDADE: DE DIREITO.

Emitida em: 01/11/2023 Válida até: 30/01/2024

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: 0e9b7bd47aa0

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBÉ-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: iss@cambe.pr.gov.br | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>





Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 53834 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.590/0001-44

ENDEREÇO: RUA DA LUZ

Nº: 51

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD MORUMBI

COMPLEMENTO: QUADRA 5 - LOTE 11

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.191-770

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: 0e9b7bd47aa0

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBÉ-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: iss@cambe.pr.gov.br | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>

Voto:

Importar

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 39.346.590/0001-44**Razão**

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Social:**Endereço:** - RUA DA LUZ 51 - / JARDIM MORUMBI / CAMBE / PR / 86191-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/12/2023 a 11/01/2024**Certificação Número:** 2023121318480081116137

Informação obtida em 19/12/2023 16:09:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1. 2. 3. 4.

10

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 39.346.590/0001-44

Razão social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 05/04/2024 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | 2024040519110351857161 |
| 17/03/2024 | 17/03/2024 a 15/04/2024 | 2024031702172014471506 |
| 27/02/2024 | 27/02/2024 a 27/03/2024 | 2024022720130491771048 |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 a 08/03/2024 | 2024020820100423982728 |
| 20/01/2024 | 20/01/2024 a 18/02/2024 | 2024012003061760051760 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 2024010102100330429802 |
| 13/12/2023 | 13/12/2023 a 11/01/2024 | 2023121318480081116137 |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 a 23/12/2023 | 2023112406214410197318 |
| 05/11/2023 | 05/11/2023 a 04/12/2023 | 2023110502492846117541 |
| 17/10/2023 | 17/10/2023 a 15/11/2023 | 2023101705274351471468 |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 a 27/10/2023 | 2023092807095379613360 |
| 09/09/2023 | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 2023090902155795193308 |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 a 19/09/2023 | 2023082123315297498274 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 a 31/08/2023 | 2023080206454677942691 |
| 14/07/2023 | 14/07/2023 a 12/08/2023 | 2023071408224055791120 |
| 25/06/2023 | 25/06/2023 a 24/07/2023 | 2023062502035086773471 |
| 06/06/2023 | 06/06/2023 a 05/07/2023 | 2023060602320884874282 |
| 18/05/2023 | 18/05/2023 a 16/06/2023 | 2023051802405582674117 |
| 29/04/2023 | 29/04/2023 a 28/05/2023 | 2023042902191478810245 |
| 10/04/2023 | 10/04/2023 a 09/05/2023 | 2023041002020218329805 |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 a 20/04/2023 | 2023032202210091384047 |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 a 01/04/2023 | 2023030302294712661940 |
| 12/02/2023 | 12/02/2023 a 13/03/2023 | 2023021202083779748345 |
| 24/01/2023 | 24/01/2023 a 22/02/2023 | 2023012402282594789803 |
| 05/01/2023 | 05/01/2023 a 03/02/2023 | 2023010502071731105986 |
| 17/12/2022 | 17/12/2022 a 15/01/2023 | 2022121702230487441542 |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 a 27/12/2022 | 2022112802150722038636 |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 a 08/12/2022 | 2022110902155985250660 |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 a 18/11/2022 | 2022102020373568682401 |
| 30/09/2022 | 30/09/2022 a 29/10/2022 | 2022093004202429181550 |
| 11/09/2022 | 11/09/2022 a 10/10/2022 | 2022091102105705005000 |

2

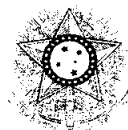
3

| Emissão/Leitura | Data de validade | Número do CNH <small>UNIAÇÃO GRUPO DE EMPRESAS - RJ</small>
RS <u>3917</u> |
|-----------------|-------------------------|---|
| 23/08/2022 | 23/08/2022 a 21/09/2022 | 2022082304145869801800 |
| 04/08/2022 | 04/08/2022 a 02/09/2022 | 2022080404185195081814 |
| 16/07/2022 | 16/07/2022 a 14/08/2022 | 2022071603391524851789 |
| 27/06/2022 | 27/06/2022 a 26/07/2022 | 2022062703472823486734 |
| 07/06/2022 | 07/06/2022 a 06/07/2022 | 2022060702204402887270 |
| 19/05/2022 | 19/05/2022 a 17/06/2022 | 2022051902222071021910 |
| 30/04/2022 | 30/04/2022 a 29/05/2022 | 2022043002070395345301 |

Resultado da consulta em 11/04/2024 14:56:41

Voltar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Certidão nº: 67873366/2023

Expedição: 28/11/2023, às 19:28:58

Validade: 26/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.346.590/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Certidão n°: 67873366/2023

Expedição: 28/11/2023, às 19:28:58

Validade: 26/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.346.590/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL** CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição n° 532 - CEP 86.192.550 - fone / whatsapp (43) 3254-5892 - e-mails:
oficiodistribuidorcambe@hotmail.com e oficiodistribuidorcambe@gmail.com

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ANEXOS

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. nº 39.346.590/0001-44. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 13 de dezembro de 2.023

**Vilma Aparecida
Ribeiro - Oficial
Designada**

Assinado de forma digital
por Vilma Aparecida Ribeiro
- Oficial Designada
Dados: 2023.12.14 17:11:30
-03'00'

CUSTAS: 38,16

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD****Inscrição no CAD/ICMS**
90864605-37**Inscrição CNPJ**
39.346.590/0001-44**Início das Atividades**
10/2020**Empresa / Estabelecimento****Nome Empresarial** KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**Título do Estabelecimento****Endereço do Estabelecimento** RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CEP 86191-770
FONE: (43) 3028-8490**Município de Instalação** CAMBE - PR, DESDE 10/2020
(Estabelecimento Matriz)**Qualificação****Situação Atual** ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**Natureza Jurídica** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**Atividade Econômica Principal do Estabelecimento** 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| CPF | 076.664.379-43 | KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 07/01/2024.Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90864605-37**Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEmitido Eletronicamente via Internet
08/12/2023 14:48:29

REPÚBLICA DE PARANÁ
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 ARTES E OFÍCIOS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIFICADOR ORG. EMISSOR / RESP. PR
10377042-4

CPF
076.664.379-43

DATA NASCIMENTO
17/04/1992

ENDEREÇO
**APARECIDO CASTORINO DO NASCIMENTO
 SALETE APARECIDA
 DARDENGO**

RETISSIMO
11/06/2021

AGE
30

SEX
F

DATA REGISTRO
05/22/2021

ALICADA
11/06/2021

DATA REGISTRO
07/06/2021

2220043751

PROIBIDO PLASTIFICAR

2220043751

ASSINATURA DO PORTADOR

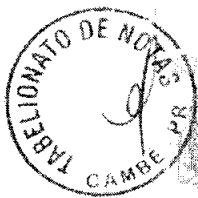
DATA DOSSIER
11/06/2021

LOCAL
CAMBÉ, PR

ASSINATURA DO EMISSOR

41104543819
 PR019020473

PARANÁ



SELO
 FUNARZEN
 FUB66576

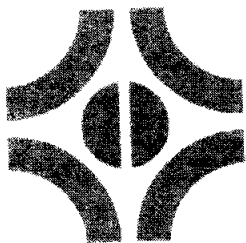
TABELIONATO DE NOTAS DE CAMBÉ
 AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a presente cópia está conforme o original

Rua França, 20
 Cambé - PR
 Fone:
 3154-3263

Cambé 16 SET. 2022

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome: Augusto Moreira Antunes - 100.000 | Nome: Patrícia de Silva - 100.000 |
| Nome: Augusto Moreira Antunes - 100.000 | Nome: Patrícia de Silva - 100.000 |
| Nome: Augusto Moreira Antunes - 100.000 | Nome: Patrícia de Silva - 100.000 |

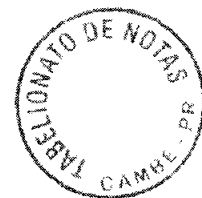


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa ►► Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 24.899



Nome Fantasia:

Razão Social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Inscrição Municipal: 24.899

Atividade Principal: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

Município: Cambé Endereço: RUA DA LUZ, 51, JARDIM MORUMBI

CEP: 86191770

Local e data: Cambé, quinta, 15 de setembro de 2022

Vencimento:

ANA PAULA ALVES
Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

* -PRP2159257552;



USO OBRIGATORIO DO SELO DE AUTENTICIDADE

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMBÉ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a presente cópia está conforme o original

Cambé 16 SET. 2022

Rua França, 30
Cambé - PR
Fone: 3154-3263

| | |
|---|--|
| Rubens Augusto Monteiro de Barros - Esc. Des. | Shirley Pereira da Silva - Esc. Aut. |
| Sociales Siqueira - Esc. Sub. | ☒ Adria Dantas Moreira Alves - Esc. Aut. |
| João Fernando Moreira Alves - Esc. Aut. | Emerson Furtado Maciel - Esc. Aut. |

Selo de Autenticidade
fixado na última folha

-ÁREA: 183,00 m2;

-ZONEAMENTO: ZCS2;

-ALVARÁ DE LICENÇA PROVISÓRIO VÁLIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA E PELO CORPO DE BOMBEIROS DENTRO DA VALIDADE, IAT-DLAE DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013 E NOS TERMOS DO ART.11º DA LEI 3015/2020 E ART. 6º §1º DO DECRETO Nº 247/2021.

-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **22XS1SGFIA**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSE JOMAR HENRIQUES"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"







SELO
 CAMBÉ
 TABELIONATO de Notas
 Exclusivo para
 Autenticação de Cópia
 FUB66574

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMBÉ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé, que a presente cópia
 está conforme o original

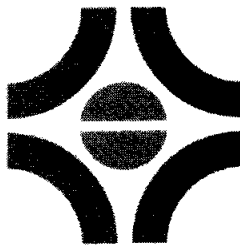
Rua França, 30
 Cambé - PR
 Fone: 3154-3263

Cambé 16 SET. 2022

| | |
|--|--|
| Roberto Augusto W. de Almeida - 1º. Dir. | Stenley Pereira da Silva - 1º. Sec. Aut. |
| Isaías Jermolov - 2º. Dir. | Deiva Ronda Moreira Alves - 1ª. Sec. |
| Carla Renata de Moraes Alves - 2ª. Dir. | Edson Carlos da Mota - 2ª. Sec. Aut. |

100

100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LICENÇA SANITÁRIA

Ouvidoria

Municipal da Saúde

(43) 3174-0344

ouvidoria.saude@cambe.pr.gov.br

Licença Sanitária nº 7.511

Razão Social:

KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF:

39.346.590/0001-44

Endereço:

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBÉ

Atividade Licenciada:

4645-1/01, 4645-1/02, 4645-1/03, 4646-0/01, 4649-4/08, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças,

Responsável Legal:

KAMILLA DARDENGO DO NASCIMENTO

Responsável Técnico:

BRUNA BARBOZA SIQUEIRA CHIARELLI - CREFITO - 337588-F

Observações:

Data de Emissão:

15/09/2023

Data de Vencimento:

14/09/2024

Fabiana J. J. Genovese

Autoridade Sanitária

ESTE DOCUMENTO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART. 166 - Código de Saúde do Paraná)



v3.0 - DAUTIM Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/09/2023 09:46:02 que o documento de hash (SHA-256)

53f69cb0257a822b2ba7dd70c4a0c803f55afe220a4fce25187dfab486e8ce8 foi validado em 18/09/2023 09:44:25 através da transação blockchain

0x3ee3d08338c88ec38110da9f48b4116a0dc89c47627b7d4d0a39593fa56e75a8 e pode ser verificado em <https://www.dautim.com/FileCheck> (NID: 161531)



PR LACCA GRANDE DO NOROCCIDENTAL - RJ
RS 3927
0



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **53f49cb60257a822b2be7dd70c4a0c903f55afe220a4fce25187dfabd88e8ce8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **161531** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROVA DE AUTENTICIDADE"**, cujo assunto é descrito como **"PROVA DE AUTENTICIDADE"**, faz prova de que em **18/09/2023 09:44:04**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KDN Comércio Atacadista Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/09/2023 09:45:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3ee3d08338c68ec38110da9f48b4116a0dc89c47627b7d4d0a39593fa56e75a8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP CAMBE



PM LAGOA GRANDE DO PARANÁ - PA
RS 1029

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.9.01.23.0001433946-81

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Nome Fantasia: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.590/0001-44

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4679/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4649/4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4649/4-05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA

4649/4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4649/4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4646/0-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4645/1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4645/1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

Logradouro: DA LUZ Número: 51

Bairro: MORUMBI Município: CAMBE-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 187,59 m²

Área Vistoriada: 187,59 m²

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 40 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP CAMBE



PM LACERDA GRANDE DO PARANÁ - MA
R.S. 1930

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 29 de Fevereiro de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

C

C



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Miraselva

LEI Nº 4.245 - 27-07-1960

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA, com sede na rua SÃO PAULO Nº 10 - CENTRO - CEP: 86615-000, estado PARANA, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 75.845.529/0001-05, atesta para devidos fins que a empresa KDN COMERCIO ATACDISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 39.346.590/0001-44, com sede na rua da luz, Nº 51 Cambe-PR, tendo efetuado o fornecimento de moveis, equipamentos médicos hospitalares, odontológico e material médico hospitalares e odontológicos.

Atesto ainda que a mesma possui condições e capacidade em atender nossos objetivos satisfatoriamente, nada constando até o presente em que venha a desaboná-la.

Miraselva-PR, 05 de setembro de 2022.

PAULO CESAR VIEIRA
DE MELO:04001159996

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR VIEIRA DE
MELO:04001159996
Dados: 2022.09.13 14:49:24
-03'00'

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO
Presidente da Comissão de Licitação



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/07/2023 09:42:35 que o documento de hash (SHA-256)
93bf4e656d71a3734a112851dd8ab494bd42750ab28dae1df289a2fa6644c653 foi validado em 04/07/2023 09:40:41 através da transação blockchain
0x4d1b1d46e7c5e8d5ea104f9a75c868c3ce069971ab9ed5ce410cbf8ed22ac7d5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 146423)



2

3

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **93bf4e656d71a3734a112851dd8ab494bd42750ab28dae1df289a2fa6644c653** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **146423** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROVA DE AUTENTICIDADE"**, cujo assunto é descrito como **"Autenticidade"**, faz prova de que em **04/07/2023 09:40:06**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KDN Comércio Atacadista Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/07/2023 09:41:42** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4d1b1d46e7c5e8d5ea104f9a75c868c3ce069971ab9ed5ce410cbf8ed22ac7d5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

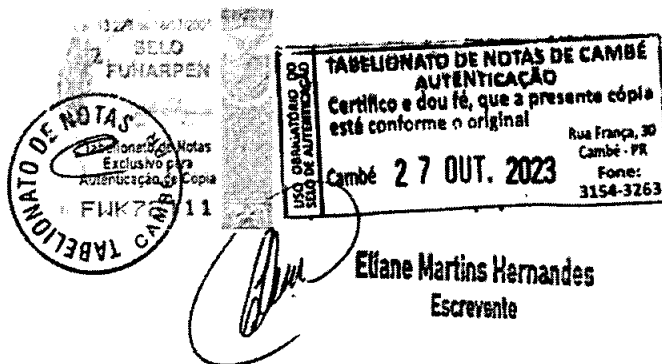
Atestamos que a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.346.590/0001-44, situada na RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR, fornece os seguintes objetos, equipamentos médicos hospitalares, odontológico, matéria de higiene, limpeza e higienização e produto para uso de lavanderia.

Cumprindo rigorosamente a exigência estabelecidas, demonstrando alta capacidade técnica.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

| | |
|-------------------|---------------------------|
| DISTRIBUIDORA DE | Assinado de forma digital |
| MEDICAMENTOS | por DISTRIBUIDORA DE |
| BOEING | MEDICAMENTOS BOEING |
| EIRELI:3054748700 | EIRELI:30547487000198 |
| 0198 | Dados: 2023.10.27 |
| | 08:18:40 -03'00' |

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1

ISSN: 1677-2042

Nº 167, quinta-feira 1 de setembro de 2022

53531-270953/2022-10 / 1279527
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4512719229

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO ERVA DOCE LTDA / 44 705 460/0001-90
25351-046268/2022-08 / 7926347
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0334691223

DROGARIA SAVITO LTDA / 45 494 392/20031-19
25351-309318/2022-09 / 7926443
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4506973727

DIV. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36 040 751/0001-89
25351-732195/2022-10 / 3116032
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES COMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4582956224

MEDINSIPH SUPPLY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45 653 472/0001-81
25351-291957/2022-10 / 1279726
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539330225

KL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 33 145.011/0003-80
25351-302150/2022-10 / 7926273
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4535611223

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88 212 113/1140-24
25351-295297/2022-13 / 7926281
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4565916228

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA / 04 790 724/0002-18
25351-292301/2022-14 / 8254538
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4539696220

RG CONFÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 34 960 492/0001-43
25351-292409/2022-15 / 3115924
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES COMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539809229

CANNFEN LTDA / 46 371 578/0001-56
25351-292247/2022-15 / 1279285
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539637223

FARMFEST MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36 958 273/0001-90
25351-794986/2022-15 / 1279331
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545176227

SOMUTO DENTAL EIRELI / 30 863 501/0001-60
25351-295172/2022-16 / 8254632
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4545447228

RIEIRO E MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA / 46 265 960/0001-84
25351-292302/2022-16 / 7926281
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4556403225

MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI / 22 625 625/0001-09
25351-307107/2022-18 / 3176063
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES COMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539019222

CURARE LIMITADA / 23 342 728/0006-01
25351-307760/2022-18 / 7926378
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4564673222

SDI COMERCIO ATACADISTA LTDA / 39 346 599/0001-44
25351-314540/2022-18 / 4249042
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4576258222

SDI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42 336 259/0001-58
25351-314103/2023-19 / 1279592
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4575771228

UNIK COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 09 399 396/0001-66
25351-312048/2022-20 / 4084981
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558129220

DROGARIA DO TOP IPA LTDA / 42 714 818/0001-16
25351-325488/2022-20 / 7926459
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4566381225

R P DA SILVA / 41 740 972/0001-08
25351-317588/2022-21 / 7926320
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884906221

AB DROGARIA LTDA / 46 298 194/0001-33
25351-308288/2022-22 / 7926411
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4565843229

SJ FARMIA LTDA / 42 021 206/0004-06
25351-312048/2022-22 / 7926610
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4571511224

DROGARIA E PESQUARIA JO LTDA ME / 16 691 700/0002-90
25351-790752/2022-22 / 7926351
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4536739226

L D GUEDES ME / 36 488 389/0001-66
25351-050388/2022-22 / 7926225
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 6408377220

FASI FARMACIA DE IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 47 271 160/0001-39
25351-307599/2022-22 / 3116050
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES COMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4564366220

DROGARIA OLIVEIRA LTDA / 46 793 532/0001-24
25351-310650/2022-25 / 7926581
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4569613226

FARMAXX DE JO REPOLSO LTDA / 47 172 585/0001-17
25351-304440/2022-26 / 7926560

33 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4569582221

.....

DROGARIA E PERFUMARIA RODRIGUES DE QUEIMADOS LTDA / 42 828.008/0001-90
25351.308626/2022-26 / 7926472
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4566736225

.....

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/3005-46
25351.308922/2022-27 / 7926532
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4567459221

.....

SOMAMADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA / 40 595 809/0001-28
25351.231816/2022-19 / 7116029
736 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4588132225

.....

CENTRAL OPTAMACA COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA / 01 052 056/0008-16
25351.231816/2022-19 / 7116029
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4466197229

.....

IDEALNEX SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA / 27 446 136/0001-86
25351.292162/2022-29 / 4048874
733 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539549227

.....

ALD DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA / 30 870 625/0001-75
25351.284305/2022-29 / 6256785
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4526044229

.....

DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS DO VALE LTDA / 40 917 683/0001-60
25351.303111/2022-30 / 4048962
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4557261221

.....

NATURA FARMACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 08 698 543/0060-96
25351.310627/2022-31 / 7926563
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4567480220

.....

ME VRF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP / 26 499 634/0001-48
25351.231716/2022-29 / 4545773
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4482456225

.....

PLURAL COMERCIO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA / 13 484 822/0001-31
25351.310647/2022-34 / 7926577
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4569583221

.....

FARMACIA CORDEIRO & SANTOS LTDA / 08 755 634/0002-47
25351.307772/2022-34 / 7926381
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4564693227

.....

L.F. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTCA / 22 687 351/0001-55
25351.322062/2022-34 / 4049011
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4589145227

.....

FREDSON PORFIRIO SILVA DE OLIVEIRA / 45.236.560/0001-59
25351.308293/2022-35 / 7926424
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4565911227

.....

EVOLUKO EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA / 29 539 296/0001-03
25351.306754/2022-31 / 8254882
850 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - VAREJISTA / 4563547221

.....

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/2027-51
25351.308913/2022-36 / 7926501
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4567424228

.....

IDEALNEX SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA / 27 446 136/0001-86
25351.292162/2022-36 / 3115911
733 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539532227

.....

MARTINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45 517 603/0001-60
25351.314999/2022-36 / 1279604
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4576752220

.....

CEOFARMACIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 07 507 124/0001-07
25351.327996/2022-38 / 1279531
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4516040225

.....

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/2993-51
25351.308920/2022-38 / 7926529
723 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4567447227

.....

PRIVEMED EQUIPAMENTOS LTDA / 46 218 314/0001-66
25351.296908/2022-38 / 8254580
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4545357229

.....

NIR FARMIA LTDA / 47 198 108/0001-02
25351.302132/2022-38 / 7926260
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4555553222

.....

ORTOPRIME COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA / 42 661 705/0001-08
25351.484014/2022-39 / 8247035
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - IMPORTADORA / 2384869221
25351.484014/2022-39 / 8247035
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - TRANSPORTADORA / 2384865226

.....

CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA / 11 132.348/0001-59
25351.321652/2022-40 / 3116046
733 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4589706225

.....

MEDSAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA / 20 104 619/0001-53
25351.303883/2022-40 / 8254694
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4558033222

.....

FARMACIA IBES FARMIA LTDA / 47 443 096/0001-26
25351.301112/2022-40 / 7926239
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMACIAS E DROGARIAS / 4553715221

.....

NATURA FARMACIA DOMISSANITARIOS LTDA / 09 511 496/0001-32
25351.483932/2022-41 / 3116015
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2384596220



C

C

AR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 19 009 530/0001-29
25351 310706/2022-41 / 8254862
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4569772226

BRASON LTDA / 45 590 051/0001-59
25351 303977/2022-41 / 4048965
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4568185227

VICAL COSMETICO - COMERCIAL LTDA / 23 772 736/0001-83
25351 288218/2022-41 / 4048480
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4533536221

Benemutti express comercio e servicos ltda / 44 891 225/0001-80
25351 330418/2022-42 / 1279486
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558228228

Y. DE O. MARTINS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS / 36 363 944/0001-68
25351 340395/2022-48 / 8254771
7006 - AFE/AE - Retorno Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmacia e drogaria) / 4457696226

Eagle Soluções Logísticas LTDA / 28 966 357/0001-48
25351 285018/2022-44 / 8254569
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4545272223

ESPAGO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA / 39 430 487/0001-88
25351 306618/2022-45 / 8254801
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4563402222

STARK COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI / 21 697 573/0091-09
25351 303864/2022-45 / 1279453
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558069227

CRITICALCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 33 978 411/0001-05
25351 313908/2022-45 / 8254880
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4575569224

ESPLendor INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 32 729 418/0001-20
25351 321982/2022-48 / 4049008
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4589080222

BYCORPUS COM E SERV LTDA / 07 301 173/0001-99
25351 314570/2022-49 / 4049056
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4576262221

REVIVE CARE DERMATOLÓGICOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA / 41 014 420/0001-04
25351 296517/2022-50 / 8254799
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4545632220

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA / 39 346 590/0001-44
25351 314152/2022-51 / 8254893
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4575822221

FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36 958 273/0001-90
25351 304824/2022-52 / 8254938
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558438222

FARMACIA NOGUEIRA 7 LTDA - ME / 46 454 228/0001-52
25351 302957/2022-52 / 7926302
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4566837225

Sanifluo Brasil Ltda / 27 253 603/0001-51
25351 221882/2022-54 / 3116001
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4456264228

DINAMICA DISTRIBUIÇÃO LTDA / 46 797 348/0001-52
25351 294929/2022-54 / 8254541
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545177221

INO GROUP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 17 856 486/0001-67
25351 291822/2022-54 / 4048996
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539186221

STARK COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI / 31 097 573/0001-09
25351 302862/2022-56 / 8254706
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4558067224

SAVE LIFE COMERCIO E SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 33 837 342/0001-10
25351 023591/2022-58 / 1275591
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4233308222

JOSE RENIVALDO DO NASCIMENTO / 02 496 346/0001-58
25351 217072/2022-59 / 7926364
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4457317221

RIBAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 22 741 739/0001-97
25351 307810/2022-59 / 7926407
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4564788227

T2 PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 44 280 726/0001-09
25351 292158/2022-61 / 8254624
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4539545221

TSJ LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA / 26 545 604/0001-32
25351 303839/2022-61 / 3115990
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558040229

MEDINSHIP SUPPLY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45 653 472/0001-81
25351 291997/2022-61 / 8254998
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4539373226

ARAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37 885 132/0001-80

25351 303966/2022-61 / 1279467
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558174225

TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / 24 710 284/0001-37
25351 295060/2022-65 / 8254586
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545315224

25351 295147/2022-65 / 4048917
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545409229

VITORIA DE SOUZA E SOUZA / 43 944 077/0001-22
25351 307777/2022-67 / 7926395
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4564702220

AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43 487 676/0001-64
25351 295150/2022-67 / 8254615
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545433227

AMORIM & COSTA DROGARIA LTDA / 38 034 873/0001-98
25351 081145/2022-68 / 7926333
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0566825225

AGLIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 30 820 059/0001-22
25351 292302/2022-69 / 4048888
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539697226

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/3024-09
25351 308916/2022-69 / 7926515
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4567434225

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA / 39 346 590/0001-44
25351 313911/2022-69 / 3116077
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4575572225

NUCIDADOS COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA / 36 981 240/0001-01
25351 295164/2022-70 / 8254629
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4545438229

M 30 MEDICAL DEVICES LTDA / 41 767 350/0001-24
25351 310813/2022-70 / 8254919
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4569888224

FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47 271 160/0001-39
25351 306725/2022-73 / 1279558
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4563576228

MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA / 08 680 888/0001-62
25351 295213/2022-74 / 4048921
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545495222

FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47 271 160/0001-39
25351 306651/2022-75 / 4049025
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4563437221

LOGIVE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 44 389 598/0001-28
25351 294971/2022-75 / 3115941
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545274229

LMB LOGISTICA LTDA / 24 217 653/0065-50
25351 314247/2022-75 / 8254905
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4575924229

F&G MEDICOS CONSULTORIA EM PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28 825 106/0001-43
25351 311824/2022-77 / 8254859
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4570956220

RAIA DROGASIL S/A / 61 585 865/3011-94
25351 308909/2022-78 / 7926490
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4567379229

LTM TRANSPORTES LTDA / 45 802 201/0001-40
25351 321422/2022-81 / 8254741
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4589458221

Hospive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda / 46 321 558/0001-70
25351 306635/2022-82 / 8254814
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4563420221

M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 43 916 046/0001-68
25351 294835/2022-85 / 1275328
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545365228

G4 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO E HOSPITALARES LTDA / 30 437 264/0001-76
25351 295130/2022-85 / 8254601
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545395228

J. K. MEDICAMENTOS LTDA / 06 058 454/0001-08
25351 310709/2022-85 / 8254876
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4569775225

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO SAC JOSE LTDA / 41 847 065/0001-98
25351 140292/2022-87 / 7926316
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332927226

MAGISTRAL FARMACEUTICA LTDA / 46 453 740/0001-84
25351 302616/2022-87 / 7926291
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4566435223

rda de friburgo drogaria ltda / 46 147 700/0001-04
25351 311405/2022-88 / 7926594
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4571096221

Atomy do Brasil Cosméticos Ltda / 40 486 928/0001-42



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.dautin.com.br/verificacao.html> ou pelo código 0515022240100149

149

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.202-2 de 24/04/2004
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/07/2023 13:47:14 que o documento de hash (SHA-256)
8051c2fa410ff52fcd5d5df5a03a02489da36717f530f7d81335f6fb02238e5 foi validado em 17/07/2023 13:46:09 através da transação blockchain
0x521f7e0bb428f83d1028085e82c214bb7e8b3edd7e09c3dd898abb86517eaf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 149206)



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

| | |
|---|-------------------------------|
| Razão Social | CNPJ |
| KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39.346.590/0001-44 |
| Nome Fantasia | |
| KDN | |
| Endereço na Internet | SAC |
| | |
| Endereço Completo | Cidade/UF |
| RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI CEP: 86.191-770 | CAMBÉ/PR |
| Responsável Técnico | Responsável Legal |
| FLAVIA SANCHES DA SILVA | KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO |

Dados do Cadastro

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Cadastro Nº | Data do Cadastro | Situação |
| 8.25489-3 (9L3258710142) | 01/09/2022 | <input type="button" value="Ativa"/> |
| Nº do Processo | Cadastro | |
| <u>25351.314152/2022-51</u> | 8 - Produtos para Saúde
(Correlatos) | |

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351314152202251/?cnpj=39346590000144>

1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/07/2023 13:47:14 que o documento de hash (SHA-256)
8051c2fa410ff52fcd5d5df5a03a02489da36717f5307d81335f6fb02238c5 foi validado em 17/07/2023 13:46:09 através da transação blockchain
0x521f7e0bb428ef83d1028085e82c214bb7e8b3edd7e09c3dd989abbd86517eaf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 149206)



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ

39.346.590/0001-44

Nome Fantasia

KDN

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI CEP: 86.191-770

Cidade/UF

CAMBÉ/PR

Responsável Técnico

FLAVIA SANCHES DA SILVA

Responsável Legal

KAMILA DARDENGO DO
NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.11607-7

Data do Cadastro

01/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.313911/2022-69

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar



13/09/2022 10:12

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ

39.346.590/0001-44

Nome Fantasia

KDN

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI CEP: 86.191-770

Cidade/UF

CAMBÉ/PR

Responsável Técnico

FLAVIA SANCHES DA SILVA

Responsável Legal

KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

4.04904-2

Data do Cadastro

01/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.314546/2022-18

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Voltar

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/d/25351314546202218/?cnpj=39346590000144>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/07/2023 13:47:14 que o documento de hash (SHA-256) 8051c2fa410ff52fcd5d5a03a02489da36717f530f7d81335f6fb02238c5 foi validado em 17/07/2023 13:46:09 através da transação blockchain 0x521f7e0bb428ef83d1028085e82c214bb7e8b3edd7e09c3dd989abbd86517eaf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 149206)



3

2

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autorização** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8051c2fa410ff52fccd5d5df5a03a02489da36717f530f7d81335f6fb02238c5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **149206** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROVA DE AUTENTICIDADE"**, cujo assunto é descrito como **"PROVA DE AUTENTICIDADE"**, faz prova de que em **17/07/2023 13:45:45**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **KDN Comércio Atacadista Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/07/2023 13:46:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x521f7e0bb428ef83d1028085e82c214bb7e8b3edd7e09c3dd989abbd86517eaf**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



U

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço RUA DA LUZ, 51

Complemento

Bairro JARDIM MORUMBI

Município CAMBE

Estado PR

Inscrição no CNPJ 39.346.590/0001-44

Inscrição Estadual..... 0086460537

Registro na junta..... 41601054443 Data registro: 07/10/2020

Inscrição Municipal..... 24899

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CAMBE, 01/01/2022

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. na CRC - PR sob o No. PRO3951001
CPF: 786.378.729-72

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0605
Número livro: 0603

Página 5 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| 26/04/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | TRANSPORTE
DESPESAS BANCARIAS 04/2022 | 3.490,53 | 3.490,53 |
| 26/04/2022 | 1.1.01.020.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 04/2022 | 124,86 | |
| 26/04/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 04/2022 | | 124,86 |
| 05/04/2022 | 3.2.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 600,00 | |
| 05/04/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 600,00 |
| 05/04/2022 | 3.1.02.040.01 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 04/2022 | 1.848,25 | |
| 05/04/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 04/2022 | | 1.848,25 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 5.064,64 | 5.064,64 |
| 13/05/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 04/2022 | 1.848,25 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 04/2022 | | 1.848,25 |
| 13/05/2022 | 1.1.02.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 05/2022 | 109,57 | |
| 13/05/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 05/2022 | | 109,57 |
| 12/05/2022 | 1.1.02.040.02 | ÁGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2022 | 144,77 | |
| 12/05/2022 | 2.1.06.030.03 | CONSUMO ÁGUAS ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2022 | | 144,77 |
| 13/05/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | 3,41 | |
| 13/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | | 3,41 |
| 16/05/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2022 | 600,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 04/2022 | | 600,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO ÁGUAS ESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2022 | 143,67 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 04/2022 | | 143,67 |
| 16/05/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022 | 124,95 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022 | | 124,95 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 260,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 260,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | 124,69 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | | 124,69 |
| 16/05/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2022 | 154,31 | |
| 16/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2022 | | 154,31 |
| 05/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 05/2022 | 154,32 | |
| 05/05/2022 | 1.1.01.010.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 05/2022 | | 154,32 |
| 20/05/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 150,15 | |
| 20/05/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 150,15 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 05/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 400,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 05/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 400,00 |
| 31/05/2022 | 3.1.02.040.03 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 05/2022 | 1.848,25 | |
| 31/05/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 05/2022 | | 1.848,25 |
| 31/05/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2022 | 0,01 | |
| 31/05/2022 | 4.1.03.020.03 | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CORRENTE | RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2022 | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 5.043,13 | 5.043,13 |
| 05/04/2022 | 2.1.02.040.04 | ENTRADA DE TÍTULOS | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022 | 109,67 | |
| 04/04/2022 | 2.1.06.020.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 04/2022 | | 109,67 |
| 15/04/2022 | 3.1.02.040.04 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 108071 E C. BOMBAÇO - TINTAS - ME | 156,00 | |
| 15/04/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 108071 E C. BOMBAÇO - TINTAS - ME | | 156,00 |
| 15/04/2022 | 3.1.02.040.04 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 108071 E C. BOMBAÇO - TINTAS - ME | 1.300,00 | |
| 15/04/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 108071 E C. BOMBAÇO - TINTAS - ME | | 1.300,00 |
| 15/04/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 05/2022 | 1.848,25 | |
| 15/04/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 05/2022 | | 1.848,25 |
| 15/04/2022 | 3.1.02.040.02 | ÁGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2022 | 206,89 | |
| 15/04/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO ÁGUAS ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 05/2022 | | 206,89 |
| | | | TRANSPORTE | 5.615,81 | 5.615,81 |

5

6

Empresa: KON COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PA LAGOA GRANDE DO NORTE - RN
Página 6 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/06/2022 | 1.1.01.320.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | TRANSPORTE
DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 5.615,01 | 5.615,01 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 115,00 | 115,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.310.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 06/2022 | 117,20 | 117,20 |
| 15/06/2022 | 1.1.01.320.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DESPESAS BANCARIAS 06/2022 | | |
| 25/06/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 06/2022 | 2,97 | 2,97 |
| 25/06/2022 | 1.1.01.320.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 06/2022 | | |
| 25/06/2022 | 2.1.06.330.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022 | 400,00 | 400,00 |
| 25/06/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 05/2022 | | |
| 29/06/2022 | 3.1.01.010.02 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. NF. 4211 XOSE FERNANDO CAZZANTI - PLÁSTICOS - NE | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. NF. 4211 XOSE FERNANDO CAZZANTI - PLÁSTICOS - NE | | |
| 30/06/2022 | 1.1.02.010.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 400,00 | 400,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.06.330.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | |
| 30/06/2022 | 1.1.02.040.03 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 06/2022 | 1.848,25 | 1.848,25 |
| 30/06/2022 | 2.1.06.330.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 06/2022 | | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 10.173,23 | 10.173,23 |
| 11/07/2022 | 2.1.06.330.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 06/2022 | 1.848,25 | 1.848,25 |
| 11/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 06/2022 | | |
| 11/07/2022 | 1.1.03.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2022 | 94,16 | 94,16 |
| 11/07/2022 | 2.1.06.330.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2022 | | |
| 13/07/2022 | 1.1.02.040.03 | ÁGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2022 | 146,61 | 146,61 |
| 13/07/2022 | 2.1.06.330.03 | CONSUMO ÁGUA/ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2022 | | |
| 14/07/2022 | 3.1.01.010.02 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. NF. 16033 MAXIL INSTRUMENTOS DE MEDICÇÃO LTDA | 200,00 | 200,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. NF. 16033 MAXIL INSTRUMENTOS DE MEDICÇÃO LTDA | | |
| 14/07/2022 | 2.1.06.330.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 | 400,00 | 400,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 06/2022 | | |
| 14/07/2022 | 1.1.03.041.04 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOC. DE CLASSE | PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - REF. ANUID. 2021 | 621,54 | 621,54 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - REF. ANUID. 2021 | | |
| 14/07/2022 | 1.1.03.041.04 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOC. DE CLASSE | PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - REF. ANUID. 2022 | 469,50 | 469,50 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - REF. ANUID. 2022 | | |
| 14/07/2022 | 3.1.04.010.03 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | PAGTO. TAXAS MUNICIPAIS - REF. REGISTRO/BAIXA RESP. TÉCNICO | 132,35 | 132,35 |
| 14/07/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. TAXAS MUNICIPAIS - REF. REGISTRO/BAIXA RESP. TÉCNICO | | |
| 14/07/2022 | 2.1.03.330.00 | PRO-LABORE | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 07/2022 | 1.252,00 | 1.252,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 07/2022 | | |
| 14/07/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 07/2022 | 133,32 | 133,32 |
| 14/07/2022 | 2.1.03.250.03 | INSS A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 07/2022 | | |
| 14/07/2022 | 3.1.02.090.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 400,00 | 400,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.06.330.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | |
| 14/07/2022 | 3.1.02.040.03 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 07/2022 | 1.848,25 | 1.848,25 |
| 14/07/2022 | 2.1.06.330.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 07/2022 | | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 7.504,06 | 7.504,06 |
| 01/08/2022 | 2.1.06.330.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2022 | 106,67 | 106,67 |
| 01/08/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 07/2022 | | |
| 01/08/2022 | 2.1.06.330.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | 104,67 | 104,67 |
| 01/08/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | | |
| 01/08/2022 | 3.1.02.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | 98,90 | 98,90 |
| 01/08/2022 | 2.1.06.330.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | | |
| 05/08/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE MES 07/2022 | 1.078,66 | 1.078,66 |
| 05/08/2022 | 1.1.01.310.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE MES 07/2022 | | |
| 10/08/2022 | 2.1.06.330.01 | CONSUMO ÁGUA/ESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2022 | 144,72 | 144,72 |
| | | | TRANSPORTE | 1.573,59 | 1.573,59 |

2

2

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.F.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 002
Número Livro: 0003

Página 7 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------|
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.530,59 | 1.388,82 |
| 13/08/2022 | 2.1.06.020.01 | CONSUMO AGUAS/SOÇO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 05/2022 | | 146,77 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2022 | 209,59 | |
| 13/08/2022 | 2.1.06.020.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 06/2022 | | 206,80 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 07/2022 | 1.848,25 | |
| 13/08/2022 | 2.1.06.020.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 07/2022 | | 1.848,25 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA CEFEL REF. MES 07/2022 | | 94,15 |
| 13/08/2022 | 3.2.04.030.03 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | PAGTO. FATURA CEFEL REF. MES 07/2022 | | 94,15 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. TAXAS MUNICIPAIS - VIGILANCIA
SANTARIA E LOCALIZAÇÃO | 417,10 | |
| 13/08/2022 | 3.1.02.041.00 | CARTÓRIOS - JUNTA COMERCIAL | PAGTO. TAXAS MUNICIPAIS - VIGILANCIA
SANTARIA E LOCALIZAÇÃO | | 417,10 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - REF.
CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 35,80 | |
| 13/08/2022 | 3.1.02.041.00 | CARTÓRIOS - JUNTA COMERCIAL | PAGTO. JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - REF.
CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 35,80 |
| 13/08/2022 | 1.1.02.040.02 | AGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO FATURA SANEPAR REF. MES
06/2022 | 146,61 | |
| 13/08/2022 | 2.1.06.010.04 | CONSUMO AGUAS/SOÇO | PROV. PAGTO FATURA SANEPAR REF. MES
06/2022 | | 146,61 |
| 13/08/2022 | 2.1.03.030.03 | INSS A PAGAR | PAGTO INSS REF MES 07/2022 | 131,33 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF MES 07/2022 | | 131,33 |
| 13/08/2022 | 2.1.03.030.03 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES
07/2022 | 400,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES
07/2022 | | 400,00 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 800,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 800,00 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 1,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 1,00 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 1,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 1,00 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 81,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 81,00 |
| 13/08/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 08/2022 | 117,20 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.020.03 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DESPESAS BANCARIAS 08/2022 | | 117,20 |
| 13/08/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 08/2022 | 117,20 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.020.03 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DESPESAS BANCARIAS 08/2022 | | 117,20 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | 547,51 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.020.04 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | | 547,51 |
| 13/08/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2022 | 100,09 | |
| 13/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 100,09 |
| 22/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | 100,09 | |
| 22/08/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 100,09 |
| 22/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | 101,09 | |
| 22/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | | 101,09 |
| 25/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 250,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 250,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | 94,90 | |
| 25/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | | 94,90 |
| 25/08/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2022 | 154,10 | |
| 25/08/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.1604 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 154,10 |
| 31/08/2022 | 3.2.07.030.00 | PRO-LABORE | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2022 | 1.232,00 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2022 | | 1.232,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 08/2022 | 133,33 | |
| 31/08/2022 | 2.1.03.050.03 | INSS A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 08/2022 | | 133,33 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 - ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 435,00 | |
| 31/08/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 - ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 435,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.02.040.03 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 08/2022 | 1.848,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.891,27 | 9.061,62 |

2

3

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 30.346.500/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número Livro: 0003

Página 8 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| 31/08/2022 | 2.1.06.000.01 | ALUGUEL A PAGAR | TRANSPORTE
PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 08/2022
TOTAL DO MÊS | 12.891,27
12.891,27 | 9.043,02
1.848,25
10.891,27 |
| 01/09/2022 | 2.1.02.011.09 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2022 | 93,76 | |
| 01/09/2022 | 2.1.06.020.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 09/2022 | | 93,76 |
| 01/09/2022 | 2.2.04.010.07 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | PAGTO. A INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT -
REF. CERTIDÃO NEGATIVA | 25,58 | |
| 02/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. A INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT -
REF. CERTIDÃO NEGATIVA | | 25,58 |
| 05/09/2022 | 2.1.01.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE MES 08/2022 | 1.071,68 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE MES 08/2022 | | 1.071,68 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | 92,12 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 92,12 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 300,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 300,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | 98,90 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | | 98,90 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | 146,61 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | | 146,61 |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | 146,61 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | | 146,61 |
| 05/09/2022 | 2.1.06.020.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | 96,90 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 08/2022 | | 96,90 |
| 05/09/2022 | 2.1.06.020.02 | CONSUMO AGUATESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2022 | 146,61 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 07/2022 | | 146,61 |
| 05/09/2022 | 2.1.06.020.01 | CONSUMO AGUATESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2022 | 146,61 | |
| 05/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 08/2022 | | 146,61 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | 10,22 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 10,22 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 500,00 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 500,00 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 1.340,00 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 1.340,00 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | 400,00 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 08/2022 | | 400,00 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | 401,97 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | | 401,97 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | 1.848,25 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 08/2022 | | 1.848,25 |
| 17/09/2022 | 2.1.06.010.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 08/2022 | 1.848,25 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 08/2022 | | 1.848,25 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | 51,78 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 08/2022 | | 51,78 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | 38,16 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 09/2022 | | 38,16 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2022 | 400,00 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2022 | | 400,00 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2022 | 413,62 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2022 | | 413,62 |
| 17/09/2022 | 2.1.02.010.07 | AGUA FRESQUITO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2022 | 201,14 | |
| 17/09/2022 | 2.1.06.020.01 | CONSUMO AGUATESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 09/2022 | | 201,14 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 09/2022 | 394,00 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO | RESGATE APLIC. FINANCEIRA REF. 09/2022 | | 394,00 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2022 | 50,60 | |
| 17/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2022 | | 50,60 |
| 17/09/2022 | 1.1.01.020.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5
AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 09/2022 | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.440,97 | 10.360,97 |

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.596/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 004
Número livro: 0023

Página 9 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 10.446,97 | 11.368,97 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 82,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 245,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 245,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 245,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 245,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 416,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 416,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 440,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 440,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | 117,30 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | | 117,30 |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 50,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 50,00 |
| 15/09/2022 | 2.1.06.010.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 | 416,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 08/2022 | | 416,00 |
| 16/09/2022 | 3.1.02.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA LICITARET LICITAÇÕES ELETRONICAS DIRET. DE Nº 51471 | 440,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA LICITARET LICITAÇÕES ELETRONICAS DIRET. DE Nº 51471 | | 440,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | RESGATE APPLIC. FINANCEIRA REF. 05/2022 | 19,03 | |
| 16/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | RESGATE APPLIC. FINANCEIRA REF. 05/2022 | | 19,03 |
| 16/09/2022 | 3.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | 1,65 | |
| 16/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DESPESAS BANCARIAS 05/2022 | | 1,65 |
| 21/09/2022 | 2.1.03.010.00 | IMSS A PAGAR | PAGTO IMSS REF. MES 08/2022 | 131,37 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO IMSS REF. MES 08/2022 | | 131,37 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 182,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 182,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 185,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 185,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 94,90 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 94,90 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 131,32 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 131,32 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 16,90 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 16,90 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 135,18 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 135,18 |
| 21/09/2022 | 3.1.02.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | 338,50 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 05/2022 | | 338,50 |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | 136,50 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO BRADESCO CONTA 9915-5 AG.2604 | CHEQUES COMPENSADOS 05/2022 | | 136,50 |
| 21/09/2022 | 3.1.02.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA BSM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | 677,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA BSM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | | 677,00 |
| 30/09/2022 | 3.1.02.010.00 | PRO-LABORE | PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2022 | 1.212,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PROVISAO P/ PRO-LABORE REF. MES 08/2022 | | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | DESCONTO DE IMSS REF. MES 08/2022 | 119,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.853,95 | 16.880,61 |

Empresa: KDN COMERCIO AYACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls: 10010
Número livro: 0003

Página 10 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 18.813,95 | 18.813,95 |
| 31/05/2022 | 2.1.00.050.03 | INSS A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MÊS 09/2022 | | 133,32 |
| 30/05/2022 | 1.1.01.030.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA INADRESCO | RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2022 | 0,03 | |
| 30/05/2022 | 4.1.03.020.03 | RENDIMENTO APLICAUTOMÁTICA C/COMPENTE | RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2022 | | 0,03 |
| 31/05/2022 | 2.1.02.040.01 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 09/2022 | 1.848,25 | |
| 30/09/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 09/2022 | | 1.848,25 |
| 31/09/2022 | 2.2.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 509,20 | |
| 30/09/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 509,20 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 19.171,43 | 19.171,43 |
| 01/02/2022 | 2.1.02.042.04 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 13023 CARINHO EXPRESSO LTDA | 233,00 | |
| 03/02/2022 | 2.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO CF. NF. 13023 CARINHO EXPRESSO LTDA | | 233,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 09/2022 | 93,76 | |
| 04/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 09/2022 | | 93,76 |
| 05/02/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE MÊS 09/2022 | 1.078,68 | |
| 05/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE MÊS 09/2022 | | 1.078,68 |
| 19/02/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 09/2022 | 1.848,25 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MÊS 09/2022 | | 1.848,25 |
| 19/02/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2022 | 509,20 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 09/2022 | | 509,20 |
| 03/02/2022 | 2.1.02.042.04 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA CONSÓRCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA | 452,93 | |
| 13/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA CONSÓRCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA | | 452,93 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.040.02 | ÁGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2022 | 146,61 | |
| 14/02/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO ÁGUA/ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2022 | | 146,61 |
| 14/02/2022 | 2.1.02.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 10/2022 | 136,47 | |
| 14/02/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 10/2022 | | 136,47 |
| 10/02/2022 | 2.1.03.030.01 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS REF. MÊS 09/2022 | 133,32 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. INSS REF. MÊS 09/2022 | | 133,32 |
| 16/02/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO ÁGUA/ESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 09/2022 | 281,14 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 09/2022 | | 281,14 |
| 16/02/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ÁGUA/ESGOTO | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2022 | 146,61 | |
| 10/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MÊS 10/2022 | | 146,61 |
| 19/02/2022 | 2.1.02.042.00 | TELEFONE | PAGTO. FATURA CLARO REF. MÊS 09/2022 | 101,03 | |
| 19/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA CLARO REF. MÊS 09/2022 | | 101,03 |
| 23/02/2022 | 2.1.02.042.04 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 31/02/2022 | 2.2.02.030.00 | PRO-LABORE | PROVISÃO PY PRO-LABORE REF. MÊS 10/2022 | 1.212,00 | |
| 31/02/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PROVISÃO PY PRO-LABORE REF. MÊS 10/2022 | | 1.212,00 |
| 31/02/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MÊS 10/2022 | 133,32 | |
| 31/02/2022 | 2.1.03.050.03 | INSS A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MÊS 10/2022 | | 133,32 |
| 31/02/2022 | 2.1.02.040.03 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 10/2022 | 1.865,61 | |
| 31/02/2022 | 2.1.06.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MÊS 10/2022 | | 1.865,61 |
| 31/02/2022 | 2.2.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 10/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 403,00 | |
| 31/02/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 10/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 403,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 8.496,91 | 8.496,91 |
| 07/03/2022 | 2.1.03.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE MÊS 10/2022 | 1.078,68 | |
| 04/03/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE MÊS 10/2022 | | 1.078,68 |
| 07/03/2022 | 2.1.02.041.00 | CARTEIRO - JUNTA COMERCIAL | PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - REF. CREDENCIAMENTO | 39,60 | |
| 07/03/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - REF. CREDENCIAMENTO | | 39,60 |
| 08/03/2022 | 1.1.01.020.02 | BANCO DO BRASIL - C/C | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 140,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 140,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 136,47 | |
| 09/03/2022 | 1.1.01.020.02 | BANCO DO BRASIL - C/C | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 136,47 |
| 09/03/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO. FATURA COPEL REF. MÊS 10/2022 | 136,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.528,22 | 1.528,22 |

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.596/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

1942
P. 0011
Número Livro: 0003

Página 11 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 01/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.528,24 | 1.528,24 |
| 01/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 10/2022 | | 136,47 |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 2.000,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 2.000,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 431,08 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 431,08 |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 965,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 965,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 403,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 403,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 1.000,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 1.000,00 |
| 13/11/2022 | 1.2.03.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 11/2022 | 66,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DESPESAS BANCARIAS 11/2022 | | 66,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.02.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. NOTA FISCAL 57930 | 135,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS CF. NOTA FISCAL 57930 | | 135,00 |
| 13/11/2022 | 2.1.06.030.03 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022 | 403,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 10/2022 | | 403,00 |
| 13/11/2022 | 2.1.06.010.01 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 10/2022 | 1.965,61 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 10/2022 | | 1.965,61 |
| 13/11/2022 | 2.1.02.040.02 | AGUA E ESGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 11/2022 | 146,61 | |
| 13/11/2022 | 2.1.06.030.01 | CONSUMO AGUASEGOTO | PROV. PAGTO. FATURA SANEPAR REF. MES 11/2022 | | 146,61 |
| 13/11/2022 | 1.1.02.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQE LTDA | 452,93 | |
| 13/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQE LTDA | | 452,93 |
| 13/11/2022 | 2.1.02.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2022 | 137,62 | |
| 13/11/2022 | 2.1.06.030.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 11/2022 | | 137,62 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 100,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 100,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 182,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 182,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 100,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 100,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 182,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 182,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | 14) COMPRAS DE MERCADORIAS | 351,18 | |
| 18/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | COMPRAS A VISTA CF. NF. 37793 Dental Comercio de Prod. Odontol-Medicos LTDA EMP | | 351,18 |
| 21/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | COMPRAS A VISTA CF. NF. 37793 Dental Comercio de Prod. Odontol-Medicos LTDA EMP | | 351,18 |
| 21/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 135,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 135,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 135,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 135,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 264,90 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 264,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 137,71 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 137,71 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 146,84 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 146,84 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 127,35 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 127,35 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 94,90 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 94,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | 137,71 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 11/2022 | | 137,71 |
| 23/11/2022 | 2.1.03.050.03 | INSS A PAGAR | PAGTO INSS REF. MES 10/2022 | 133,30 | |
| 23/11/2022 | 2.2.04.010.02 | MULTAS | PAGTO DE MULTAS REF. ATRASO PAGTO INSS REF. MES 10/2022 | 4,39 | |
| 23/11/2022 | 1.1.02.042.18 | FONDEOS | PAGAMENTO PARA EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 32,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.01.042.09 | TELEFONE | PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 10/2022 | 127,35 | |
| 23/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. FATURA CLARO REF. MES 10/2022 | | 127,35 |
| | | | TRANSPORTE | 12.110,29 | 12.110,29 |

Empresa: KIDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 30.346.598/0001-44
Período: 01/01/2022 - 11/12/2022

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.130,29 | 12.130,29 |
| 29/11/2022 | 2.1.06.010.01 | CONSULDO AQUAVIA/SCOTI | PAGTO. FATURA SANTPAZ REF. MES 11/2022 | 146,61 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PROV. FATURA SANTPAZ REF. MES 11/2022 | | 146,61 |
| 29/11/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | 181,06 | |
| 29/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 11/2022 | | 181,06 |
| 30/11/2022 | 3.1.02.030.00 | PRO-LABORE | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 11/2022 | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.02.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PROVISÃO P/ PRO-LABORE REF. MES 11/2022 | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 3.1.02.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 11/2022 | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.01.010.00 | INSS A PAGAR | DESCONTO DE INSS REF. MES 11/2022 | | 133,32 |
| 30/11/2022 | 3.1.02.040.01 | ALUGUEL | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 11/2022 | 1.960,61 | |
| 30/11/2022 | 2.1.05.030.01 | ALUGUEL A PAGAR | PROV. ALUGUEL A PAGAR REF. MES 11/2022 | | 1.960,61 |
| 30/11/2022 | 3.1.02.030.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 800,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.06.010.02 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 800,00 |
| 30/11/2022 | 3.1.02.040.00 | CANTÓRIO - JUNTA COMERCIAL | PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - REF. CREDIÇÃO DE FALENCIA | 38,16 | |
| 30/11/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - REF. CREDIÇÃO DE FALENCIA | | 38,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 16.692,05 | 16.692,05 |
| 01/12/2022 | 3.1.02.040.00 | CANTÓRIO - JUNTA COMERCIAL | PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - REF. CREDIÇÃO DE FALENCIA | 38,16 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - REF. CREDIÇÃO DE FALENCIA | | 38,16 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | 38,16 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | | 38,16 |
| 01/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 38,16 | |
| 01/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | 38,16 |
| 05/12/2022 | 2.1.02.040.01 | PRO-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE MES 11/2022 | 1.078,68 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE MES 11/2022 | | 1.078,68 |
| 05/12/2022 | 3.1.05.010.00 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. NF. 59038 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | 1.755,16 | |
| 05/12/2022 | 3.1.05.010.00 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. NF. 59838 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | | 1.755,16 |
| 05/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | 4.024,18 | |
| 05/12/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | | 4.024,18 |
| 05/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | 200,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.02.030.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | | 200,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 2.139,80 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | 2.139,80 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 1.765,16 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | 1.765,16 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | 351,18 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | | 351,18 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 200,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | 200,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 351,18 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | 351,18 |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. NF. 1375 GRACIMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 1.200,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. NF. 1375 GRACIMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | | 1.200,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.01.010.02 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 | 800,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 | | 800,00 |
| 10/12/2022 | 2.1.06.030.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 11/2022 | | 800,00 |
| 10/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PRETES 131486 TRANS AJUCARAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI | 244,63 | |
| 12/12/2022 | 3.1.01.010.04 | (+) PRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS | PRETES 131486 TRANS AJUCARAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI | | 244,63 |
| 12/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | PRETES 131486 TRANS AJUCARAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI | | 244,63 |
| 12/12/2022 | 3.1.01.010.01 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS 11/2022 | 66,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DESPESAS BANCARIAS 11/2022 | | 66,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | VENCIDAS A VISTA CF. NF. 34 | 2.400,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENCIDAS A VISTA CF. NF. 34 | | 2.400,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | VENCIDAS A VISTA CF. NF. 35 | 674,40 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENCIDAS A VISTA CF. NF. 35 | | 674,40 |
| 13/12/2022 | 3.1.02.040.01 | ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2022 | 119,09 | |
| 13/12/2022 | 2.1.02.040.02 | CONSULDO ENERGIA ELÉTRICA | PROV. PAGTO. FATURA COPEL REF. MES 12/2022 | | 119,09 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | 106,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2022 | | 106,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.010.01 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.592,52 | 17.592,52 |

DIÁRIO

| DIÁRIO | | | | | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | | | |
| | | | TRANSPORTE | | 17.682,54 | 17.682,54 |
| 13/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | | 104,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.01.000.02 | (1) COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. Nº. 13042 Chicago Pneumatic Prod Ltda | 2.139,00 | | 2.139,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. Nº. 13042 Chicago Pneumatic Prod Ltda | | | |
| 14/12/2022 | 1.1.01.000.02 | ADIA E DESOTO | PAGTO. PAGTO FATURA SANEPAR REF. MES 12/2022 | 196,64 | | 196,64 |
| 14/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CONSUMO ACUMULADO | PAGTO. PAGTO FATURA SANEPAR REF. MES 12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.000.04 | (1) FRETES E COMISSÃO DE MERCADORIAS | FRETES LIOBIA AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | 100,00 | | 100,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.01.000.04 | CAIXA GERAL | FRETES LIOBIA AGEX ENCOMENDAS URGENTES EIRELI | | | |
| 15/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | 904,00 | | 904,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 685,50 | | 685,50 |
| 16/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | VENDAS A VISTA CF. Nº. 38 | 5.280,00 | | 5.280,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS A VISTA CF. Nº. 38 | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 11/2022 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 1.365,81 | | 1.365,81 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | ALUGUEL A PAGAR | PAGTO. ALUGUEL REF. MES 11/2022 | 124,04 | | 124,04 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | ALUGUEL A PAGAR | JUROS REF. ATRASO PAGTO. ALUGUEL REF. MES 11/2022 | 100,00 | | 100,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 1.028,71 | | 1.028,71 |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | (1) COMPRA DE MERCADORIAS | COMPRAS A VISTA CF. Nº. 581061 ACUMUL PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | COMPRAS A VISTA CF. Nº. 581061 ACUMUL PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | | | |
| 19/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. Nº. 581061 ACUMUL PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | 46,81 | | 46,81 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | (1) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS | BONIFICAÇÃO RECEBIDAS CF. Nº. 581061 ACUMUL PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | VENDAS A VISTA CF. Nº. 37 | 3.207,54 | | 3.207,54 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS A VISTA CF. Nº. 37 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | 624,40 | | 624,40 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 12/2022 | 115,00 | | 115,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | 412,93 | | 412,93 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIOS 12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | 137,82 | | 137,82 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | BANCO DO BRASIL 53476-5 | CHEQUES COMPENSADOS 12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | VENDAS A VISTA CF. Nº. 38 | 3.082,00 | | 3.082,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | VENDAS DE MERCADORIAS | VENDAS A VISTA CF. Nº. 38 | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 70,00 | | 70,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 40,18 | | 40,18 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 100,00 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | CAIXA GERAL | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 1041187 - COMBUST POSTO DE SERVIÇOS LTDA | | | |
| 21/12/2022 | 1.1.01.000.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | PAGO. DE NOTA FISCAL Nº 2611180 - D.L. PIRES PIRES LTDA | 100,00 | </ | |

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000

1

2

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

RS 1950
Página 14 de 26

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 48.630,50 | 48.630,50 |
| 30/12/2022 | 2.1.03.050.03 | IMSS A PAGAR | DEBITO DE IMSS REF. MÊS 12/2022 | | 133,32 |
| 30/12/2022 | 3.1.04.010.01 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | PROV. DE PAGTO. IMPOSTOS REF. 12/2022 | 233,88 | |
| 30/12/2022 | 2.1.04.000.02 | IMSS A PAGAR | PROV. DE PAGTO. IMPOSTOS REF. 12/2022 | | 233,88 |
| 30/12/2022 | 3.1.02.041.24 | DESPESAS COM UTILIDADES | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMÉRCIO 12/2022 | 135,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.00.01 | Caixa Geral | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMÉRCIO 12/2022 | | 135,00 |
| 30/12/2022 | 3.1.02.000.00 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 12/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | 404,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.06.00.00 | HONORÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 12/2022 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PASSONI EIRELI | | 404,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.01.00.01 | Caixa Geral | CHEQUES COMPLETADOS 12/2022 | 110,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.01.020.02 | BANCO DO BRASIL S.A. | CHEQUES COMPLETADOS 12/2022 | | 110,00 |
| 31/12/2022 | 4.1.02.00.00 | SIMPLES NACIONAL | PROVISÃO DE PAGO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2022 | 399,29 | |
| 31/12/2022 | 2.1.04.000.02 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PROVISÃO DE PAGO DE SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 12/2022 | | 399,29 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.00.01 | (+) ESTOQUE INICIAL | ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2021 | 3.499,71 | |
| 31/12/2022 | 1.1.03.00.01 | MERCADORIAS | ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2021 | | 3.499,71 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2021 | 3.499,71 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.00.01 | (+) ESTOQUE INICIAL | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 3.499,71 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 10.876,05 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.00.02 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 10.876,05 |
| 31/12/2022 | 3.1.01.00.03 | (-) VARIÁVEIS DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 46,81 | |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 46,81 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 344,00 | |
| 31/12/2022 | 3.1.01.00.04 | (+) FRETES E COMISSÃO DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 344,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 3.095,36 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.040.02 | ÁGUA E ESGOTO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 3.095,36 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 22.533,08 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.040.03 | ALUGUEL | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 22.533,08 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 110,33 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.040.07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 310,33 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 146,52 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.041.00 | CONTÓRNO - JUNTA COMERCIAL | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 146,52 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 1.199,81 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.041.01 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOC. DE CLASSE | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 1.199,81 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 1.520,25 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.041.04 | ENERGIA ELÉTRICA | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 1.520,25 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 3.676,00 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.042.04 | MATERIAL DE CONSUMO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 3.676,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 868,85 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.042.09 | TELEFONE | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 868,85 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 1.142,93 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.043.01 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 1.142,93 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 134,39 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.043.01 | JUROS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 134,39 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 233,88 | |
| 31/12/2022 | 3.1.04.010.01 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 233,88 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 25,58 | |
| 31/12/2022 | 3.1.04.010.02 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 25,58 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 547,45 | |
| 31/12/2022 | 3.1.04.010.03 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 547,45 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 14,39 | |
| 31/12/2022 | 3.1.04.020.02 | MULTAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 14,39 |
| 31/12/2022 | 4.1.01.010.01 | VENDAS DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 16.003,94 | |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 16.003,94 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 422,49 | |
| 31/12/2022 | 4.1.02.020.03 | SIMPLES NACIONAL | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 422,49 |
| 31/12/2022 | 4.1.03.030.03 | RENDIMENTO APLICADO/RENTA FIXA | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 0,00 | |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 7.272,00 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.030.00 | PRO-LABORE | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 7.272,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 6.132,20 | |
| 31/12/2022 | 3.1.02.030.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 6.132,20 |
| | | | TRANSPORTE | 132.480,00 | 132.480,00 |

10/10/10
10/10/10
10/10/10

C

C

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 19.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Debito | Credito |
|------------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 132,160,07 | 132,160,07 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 32,80 | |
| 31/12/2022 | 5.1.02.042.18 | CONFEITOS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 32,80 |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 2.697,86 | |
| 31/12/2022 | 5.1.02.042.24 | DESPESAS COM VOTAÇÕES | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 2.697,86 |
| 31/12/2022 | 5.1.02.050.00 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 49.676,17 | |
| 31/12/2022 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 49.676,17 | |
| 31/12/2022 | 5.1.03.003.00 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | | 49.676,17 |
| 31/12/2022 | 5.1.03.003.00 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE BALANÇO 31/12/2022 | 41.146,73 | |
| 31/12/2022 | 5.1.03.010.01 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | 41.146,73 |
| 31/12/2022 | 5.1.03.010.02 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 177.692,00 | 177.692,00 |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 19.346.590/0001-44

Responsável Contábil
JOSE APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PRO3901001
CPF: 786.376.729-72

2010.05.20

2

3

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|--------------|------------------------|--|----------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 3 |
| 4 S | 1.1.01.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 S | 1.1.01.02 | BANCOS | 4 |
| 7 | 1.1.01.02.01 | BANCO BRASILEIRO CONTAS 551-15 AGLOMER | 5 |
| 954 | 1.1.01.02.02 | BANCO DO BRASIL 53470-3 | 5 |
| 8 S | 1.1.02.01 | VALORES MOBILIÁRIOS | 4 |
| 004 | 1.1.02.01.01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRASILEIRO | 5 |
| 30 S | 1.1.03 | ESTOQUES | 3 |
| 39 S | 1.1.03.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 4 |
| 40 | 1.1.03.01.01 | MERCADORIAS | 5 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 116 S | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3 |
| 132 S | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 4 |
| 131 | 2.1.03.01.01 | INSS - LAVOR E PAGAR | 5 |
| 134 S | 2.1.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4 |
| 137 | 2.1.03.02.01 | INSS A PAGAR | 5 |
| 139 S | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 146 S | 2.1.04.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 151 | 2.1.04.03.01 | ICMS A PAGAR | 5 |
| 507 | 2.1.04.03.02.01 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 158 S | 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 161 S | 2.1.05.01 | CONTAS DE CONSUMO | 4 |
| 162 | 2.1.05.01.01 | CONSUMO AGUA E ESGOTO | 5 |
| 163 | 2.1.05.01.02 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 166 S | 2.1.06.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4 |
| 509 | 2.1.06.03.01 | HONORÁRIOS A PAGAR | 5 |
| 167 | 2.1.06.03.02 | ALUGUEL A PAGAR | 5 |
| 186 S | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3 |
| 187 S | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 205 S | 2.4.02.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 207 | 2.4.02.02.01 | PRELÚCIO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 210 S | 2.4.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3 |
| 211 S | 2.4.03.01 | LÚCROS OU PRELÚCIOS ACUMULADOS | 4 |
| 212 | 2.4.03.01.01 | LÚCROS ACUMULADOS | 5 |
| 213 | 2.4.03.01.02 | PRELÚCIOS ACUMULADOS | 5 |
| 218 S | 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 3 |
| 219 S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 220 S | 3.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 3 |
| 221 S | 3.1.01.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 222 | 3.1.01.01.01 | (+) ESTOQUE INICIAL | 5 |
| 223 | 3.1.01.01.02.01 | (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | 5 |
| 224 | 3.1.01.01.03.01 | (+) BORTIFICAÇÕES DE MERCADORIAS | 5 |
| 225 | 3.1.01.01.04.01 | (+) PREÇOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS | 5 |
| 232 S | 3.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3 |
| 256 S | 3.1.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS | 4 |
| 257 | 3.1.02.01.01.01 | AGUA E ESGOTO | 5 |
| 258 | 3.1.02.01.02.01 | ALUGUEL | 5 |
| 260 | 3.1.02.01.03.01 | COMBUSTÍVEIS E SUBSIDIÁRIOS | 5 |
| 265 | 3.1.02.01.04.01 | CONTÓRIO - JANTA COMERCIAL | 5 |
| 266 | 3.1.02.01.05.01 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOC. DE CLASSE | 5 |
| 269 | 3.1.02.01.06.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |

4

C

C

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grav |
|----------|---------------|---|------|
| 270 | 3.1.03.042.04 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 |
| 284 | 3.1.03.043.09 | TELEFONE | 5 |
| 638 | 3.1.03.042.10 | CORREIOS | 5 |
| 1105 | 3.1.03.042.24 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 5 |
| 286 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 317 S | 3.2.07 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 343 S | 3.2.08.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 511 | 3.2.08.030.01 | NON-GRATUITAS CONTABEIS | 1 |
| 510 | 3.2.08.030.09 | RAO-LABORE | 5 |
| 348 S | 3.2.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3 |
| 349 S | 3.2.09.01 | DESPESAS COM ATUALIZACOES | 6 |
| 350 | 3.2.09.020.01 | DESPESAS BANCARIAS | 1 |
| 354 S | 3.2.09.02 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 355 | 3.2.09.020.01 | JUROS | 5 |
| 359 S | 3.2.09 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3 |
| 360 S | 3.2.09.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 4 |
| 361 | 3.2.09.010.01 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 5 |
| 362 | 3.2.09.010.02 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 5 |
| 363 | 3.2.09.010.03 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 5 |
| 368 S | 3.2.09.02 | MULTAS | 4 |
| 370 | 3.2.09.020.02 | MULTAS | 5 |
| 378 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 379 S | 4.1 | RECEITAS | 2 |
| 380 S | 4.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS | 3 |
| 381 S | 4.1.01.02 | RECEITA BRUTA VENDAS | 4 |
| 382 | 4.1.01.030.01 | VENDAS DE MERCADORIAS | 5 |
| 388 S | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 390 S | 4.1.02.02 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS | 6 |
| 393 | 4.1.02.020.01 | COTAS NACIONAL | 5 |
| 401 S | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 405 S | 4.1.03.02 | GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | 4 |
| 408 | 4.1.03.020.01 | RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA OCORRENTE | 5 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURACAO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS | 2 |
| 471 S | 5.1.4 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3 |
| 472 S | 5.1.40.1 | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4 |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

Handwritten text at the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.580/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nota: 0018
Número livro: 0003

Página 18 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 118.225,480 | 165.679,940 |
| CIRCULANTE | 118.225,480 | 165.679,940 |
| DISPONIBILIDADES | 118.225,480 | 162.227,040 |
| CAIXA | 117.396,160 | 162.227,040 |
| CAIXA GERAL | 117.396,160 | 162.227,040 |
| BANCO | 829,320 | 0,90 |
| BANCO DO BRASIL - 53476-5 | 829,320 | 0,90 |
| ESTOQUES | 0,00 | 1.452,900 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.452,900 |
| MERCADORIAS | 0,00 | 1.452,900 |

C

C

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PA LAGOA GRANDE DO NORTE - RN
R\$ 1955
Página 19 de 26

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| PASSIVO | 118.225,48 | 165.679,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.751,92 | 2.530,21 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.343,32 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 1.078,68 | 0,00 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 266,64 | 0,00 |
| INSS A PAGAR | 266,64 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 633,67 | 281,96 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 633,67 | 281,96 |
| ICMS A PAGAR | 233,88 | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 399,79 | 281,96 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.772,93 | 2.248,25 |
| CONTAS DE CONSUMO | 403,32 | 0,00 |
| CONSUMO AGUAS/ESGOTO | 146,63 | 0,00 |
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA | 256,70 | 0,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.369,60 | 2.248,25 |
| HONORÁRIOS A PAGAR | 400,00 | 400,00 |
| ALUGUEL A PAGAR | 1.969,60 | 1.848,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 113.473,56 | 163.149,73 |
| CAPITAL SOCIAL | 120.000,00 | 120.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 120.000,00 | 120.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 120.000,00 | 120.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 6.526,44 | 43.149,73 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.526,44 | 43.149,73 |
| LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 43.149,73 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.526,44 | 0,00 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 118.225,48 (cento e dezoito mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR399510/01
CPF: 786.373.729-71

1. 1000 1000 1000

2. 1000 1000 1000

3

4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | Soma | Total | 2021 | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 16.003,94 | 16.003,94 | 16.003,94 | 52.190,86 | 12.190,86 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | | | |
| SIMPLIS NACIONAL | (422,49) | (422,49) | (422,49) | (1.077,86) | 11.321,56 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | | 11.581,45 | | 50.813,10 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | | |
| (+) ESTOQUE INICIAL | (3.499,71) | | | (10.318,00) | |
| (+) CONTRAS DE MERCADORIAS | (10.876,39) | | | (11.838,90) | |
| (+) BOMFIDACÕES DE MERCADORIAS | 46,81 | | | 0,00 | |
| (+) PERDAS M/ COMPRAS DE MERCADORIAS | (344,23) | | | 0,00 | |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 0,00 | (14.672,90) | (14.672,90) | 3.452,90 | (11.708,00) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | | | 908,47 | | 12.139,10 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | (13.404,20) | | (5.943,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (6.132,20) | | | (5.943,00) | |
| PROFISSÃO | (7.272,00) | (13.404,20) | (13.404,20) | 0,00 | (5.943,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | | | | 0,00 | |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.142,95) | | | 0,00 | |
| JÚROS | (131,39) | (1.274,34) | (1.274,34) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS | | | | | |
| ÁGUA E ESGOTO | (2.005,30) | | | (981,01) | |
| ALUGUEL | (22.531,08) | | | (14.844,75) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (310,33) | | | 0,00 | |
| CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL | (140,52) | | | 0,00 | |
| CONTRIB. SINDICAIS / ASSOC. DE CLASSE | (1.199,81) | | | 0,00 | |
| JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | 0,00 | | | (175,55) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.520,25) | | | (917,86) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (3.076,00) | | | (2.419,00) | |
| CONTRIBUIÇÃO DIGITAL | 0,00 | | | (150,00) | |
| TELEFONE | (868,85) | | | (581,95) | |
| CORREIOS | (32,80) | | | 0,00 | |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (2.697,86) | (25.081,80) | (25.081,80) | 0,00 | (10.170,10) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| RENDIMENTO APLICATIVO/ATVIA C/ CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | | (10.454,87) | | 5.995,89 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | (233,80) | | | (130,24) | |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | (25,36) | | | 0,00 | |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (947,43) | | | 0,00 | |
| MULTAS | (14,39) | (271,30) | (271,30) | (3,69) | (153,80) |
| PRELÍZIO DO EXERCÍCIO | | | (12.676,17) | | 5.842,17 |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSE APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. 000951001
CPF: 788.378.729-72

C

C

Empresa: RDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.580/0001-44
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

ANEXO GRÁFICO DO IMPLANTADO - MA
R\$ 3957
Folha: 0002
Página 21 de 28

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|--|--------------------|------------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | 2022 | 2021 |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 43.149,73 | 17.357,66 |
| Ajustes Deducíveis de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Exatidão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 | 5.842,57 |
| (+) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes Deducíveis de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Prejuízo Líquido do Ano | (43.149,73) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 43.149,73 |
| DESTINAÇÕES | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (43.149,73) | 43.149,73 |

Responsável pela Empresa
RDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.580/0001-44

Técnico Contábil
JOSE APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. 0603951001
CPF: 786.378.729-72



Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
C.N.P.J.: 39.346.590/0001-44
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Valores Recebidos de Clientes | 16.003,94 | 52.190,86 |
| Valores pagos a fornecedores | (11.720,08) | (11.838,90) |
| Valores pagos a empregados e dirigentes | (5.393,40) | 0,00 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (609,54) | 40.351,96 |
| Tributos pagos | (877,69) | (2.705,84) |
| Encargos pagos | (539,28) | 0,00 |
| Contas pagas | (33.021,72) | (38.889,50) |
| Despesas Bancárias pagas | (1.034,85) | 0,00 |
| Despesas pagas | (29.775,79) | (5.475,50) |
| Juros pagos | (134,39) | 0,00 |
| Multas pagas | (14,39) | (3,68) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (44.001,65) | 11.277,44 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (44.001,65) | 11.277,44 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de capital | 0,00 | 10.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 10.000,00 |
| Partição nas Disponibilidades | (44.001,65) | 23.277,44 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 162.227,04 | 130.949,60 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 118.225,48 | 162.227,04 |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSE APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. 9803951003
CPF: 206.378.729-72

Notas Explicativas

• Contexto Operacional

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o N°. 39.346.590/0001-44, constituída em 07/10/2020, tributada pelo Tipo Regime do Simples Nacional, com sede no município de Cambé, estado do Paraná.

• Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado e apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
CPF: 786.378.729-72
CRC-PR03951001

C

C

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário**

Pessoa Jurídica - NA

RS 3961

Página 25 de 26

Número: 3**Folha: 25**

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço RUA DA LUZ, 51

Complemento

Bairro JARDIM MORUMBI

Município CAMBE

Estado PR

Inscrição no CNPJ 39.346.590/0001-44

Inscrição Estadual..... 9086460537

Registro na junta..... 41601054443 Data registro: 07/10/2020

Inscrição Municipal..... 24899

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CAMBE, 31/12/2022

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PR LACERDA GRANDE DO PARANÁ - PA

RS 1962

Página 26 de 26

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| 78637872972 | JOSE APARECIDO PASSONI |

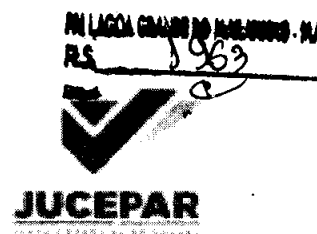


CERTIFICADO E AUTENTICAÇÃO EM 15/04/2023 10:43 SOB Nº 20232194323
PROTOCOLO: 232194323 DE 15/04/2023. NOME: 43210374903.
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

ALEXANDRE GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2023
supre@fseil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schomberg, sob a autenticidade nº 12304593642 em 05/04/2023, protocolo 232194327. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Número de Registro: 41210374903
CNPJ: 39346590000144
Município: Cambé

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Início e Término da Escturação: 01/01/2022 - 31/12/2022

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|----------------|------------------------------|--------------|
| 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | |
| 78637872972 | JOSE APARECIDO PASSONI | PR039510/O-1 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:42 SOB Nº 12304593642.
PROTOCOLO: 232194327 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304593642. NIRE: 41210374903.
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

ALEXANDRE SCHOMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2023
www.empresafacil.pr.gov.br

A VALIDADE DESTES DOCUMENTOS, SE IMPRESSO, FICA SUPLENTE PELA VALIDADE DE SUA AUTENTICAÇÃO NOS RESPECTIVOS PORTAIS, INFORMANDO SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE VERIFICAÇÃO.

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Balanco encerrado em: 31/12/2022

ANEXO BALANÇO DO KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Folha: 01

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 118.225,48D |
| CIRCULANTE | 118.225,48D |
| DISPONIBILIDADES | 118.225,48D |
| CAIXA | 117.396,16D |
| CAIXA GERAL | 117.396,16D |
| BANCOS | 829,32D |
| BANCO DO BRASIL: 53476-5 | 829,32D |
| PASSIVO | 118.225,48C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.751,92C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.345,32C |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES | 1.078,68C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 266,64C |
| INSS A PAGAR | 266,64C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 633,67C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 633,67C |
| ICMS A PAGAR | 233,88C |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 399,79C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.772,93C |
| CONTAS DE CONSUMO | 403,32C |
| CONSUMO AGUA/ESGOTO | 146,61C |
| CONSUMO ENERGIA ELETRICA | 256,71C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.369,61C |
| HONORÁRIOS A PAGAR | 404,00C |
| ALUGUEL A PAGAR | 1.965,61C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 113.473,56C |
| CAPITAL SOCIAL | 120.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 120.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 120.000,00C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 6.526,44D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.526,44D |
| LUCROS ACUMULADOS | 43.149,73C |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.676,17D |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

1000

U

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

PA LACERDA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO - PA
R.S. 5963
Folha: 0001
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 16.003,94 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 16.003,94 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (422,49) |
| SIMPLES NACIONAL | (422,49) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 15.581,45 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (14.672,98) |
| (+) ESTOQUE INICIAL | (3.499,71) |
| (+) COMPRAS DE MERCADORIAS | (10.876,05) |
| (+) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS | 46,81 |
| (+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS | (344,03) |
| Lucro Operacional Bruto | 908,47 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (13.404,20) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (13.404,20) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (6.132,20) |
| PRÓ-LABORE | (7.272,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.277,34) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.142,95) |
| JUROS | (134,39) |
| DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS | (35.081,89) |
| ÁGUA E ESGOTO | (2.095,39) |
| ALUGUEL | (22.531,08) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (310,33) |
| CARTÓRIO - JUNTA COMERCIAL | (149,52) |
| CONTRIB SINDICAIS / ASSOC DE CLASSE | (1.199,81) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.520,25) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (3.676,00) |
| TELEFONE | (868,85) |
| CORREIOS | (32,80) |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (2.697,86) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | (48.854,96) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (821,30) |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | (233,88) |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | (25,58) |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (547,45) |
| MULTAS | (14,39) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (49.676,26) |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR spt o No. PR03951001
CPF: 786.378.729-72

[illegible]

U

Empresa: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Inscrição: 39.346.590/0001-44

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PA LAGOA GRANDE DO PARANÁ - RJ

RS 1966

Página: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 118.225,48 + 0,00 | 24,88 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 4.751,92 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 118.225,48 | 24,88 |
| | Passivo Circulante | 4.751,92 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 118.225,48 | 24,88 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 4.751,92 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 4.751,92 + 0,00 | 0,04 |
| | Passivo Total | 118.225,48 | |

Responsável pela Empresa
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 39.346.590/0001-44

Técnico Contábil
JOSÉ APARECIDO PASSONI
Reg. no CRC - PR sob o Nº. PR03951001
CPF: 786.378.728-72

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

| | | |
|---|--|---|
|  | SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná |  |
|---|--|---|

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
a data da consulta

 Data/Hora Host
 CELEPAR
 20/11/2023 - 13:42:56

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: | 39.346.590/0001-44 | Inscrição Estadual: | 90864605-37 |
| Nome Empresarial: | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | | |

ENDEREÇO

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Logradouro: | RUA DA LUZ | | |
| Número: | 51 | Complemento: | |
| Bairro: | JARDIM MORUMBI | | |
| Município: | CAMBE | UF: | PR |
| CEP: | 86.191-770 | Telefone: | (43)3028-8490 |
| E-mail: | ESCRITORIOPASSONI@GMAIL.COM | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|--|
| Atividade Econômica Principal: | 4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): | 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS |
| Início das Atividades: | 10/2020 |
| Situação Atual: | HABILITADO - DESDE 10/2020 |
| Situação Cadastral: | ATIVO - DESDE 10/2020 |
| Regime Tributário: | SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2 |
| SPED (EFD, NF-e, CT-e): | Maiores informações clique aqui |

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.



20/11/2023, 13:43

SINTEGRA/PR - Consulta Pública ao Cadastro

PR LACSA GRUPO DE EMPRESAS - PA
RS 1968
R\$

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PM LACERDA GRANDE DO PARANÁ - PA
PLS 1969
P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Razão Social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Endereço:

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - Cambé / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/06/2023 09:55

1 de 1



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Fazenda

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº Inscrição/CMC: 24899
Nome Fantasia:
Razão Social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Situação: ATIVO Início: 07/10/2020 Fim Atividade:
CNPJ: 39.346.590/0001-44
Endereço: RUA DA LUZ Nº 51, QUADRA 5 - LOTE 11 - JD MORUMBI - 86191770

Atividade

4664-8/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;

Atividade(S) Secundária

- 1352-Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 1432-Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 1564-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 1693-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 1720-Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 1743-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 1786-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 2038-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 2214-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 2348-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 2377-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 2388-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 2440-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 2462-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 2496-Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

Este documento não autoriza o início de funcionamento da atividade, indica apenas o cadastro da empresa no Município para fins de tributação.



ANEXO GRUPO DE TRABALHO - RA
RS 1971
20

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE APARECIDO PASSONI
REGISTRO..... : PR-039510/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.378.729-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 06/10/2023 as 15:38:01.

Válido até: 04/01/2024.

Código de Controle: 991904.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

RUA PADRE GERMANO MAYER 2272 - CEP 80.040-170 - Curitiba / PR - Fone 0800-645-2009

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADES DISTINTAS (CADI)

Cadastro número CA002278 | Certidão nº 23081616071225567919

Emissão da CADI: 16/08/2023 | Jurisdição: PR

Razão social: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

Registro no CREFITO: CA002278

Endereço: RUA DA LUZ 51

Bairro: JARDIM MORUMBI

CEP: 86.191-770

Cidade: Cambé

UF: PR

*** CORPO CLÍNICO ***

BRUNA BARBOZA SIQUEIRA CHIARELLI 337588-F

Horário de funcionamento: SEG A SEX 14:00-15:00

OBSERVAÇÕES

- 1 - A presente certidão possui validade até a mudança do responsável técnico, no máximo até 01/07/2028.
- 2 - A declaração restringe-se à regularidade da responsabilidade técnica do profissional nos termos da Legislação pertinente.
- 3 - A regularidade de registro da empresa e do profissional devem ser objeto de requisição ao CREFITO, conforme legislação vigente.
- 4 - Documento para uso exclusivo da fiscalização do CREFITO.
- 5 - O presente documento atesta que a pessoa jurídica não possui por atividade básica a Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, porém realizando atividades concernentes a tais áreas profissionais.

IMPORTANTE

Apresentação
Obrigatória a
Fiscalização.
Esta Declaração
deverá ser fixada
em local visível.

Declaração Digital n.º 23081616071225567919. Emitida eletronicamente via internet às 16:07 de 16/08/2023. Sua autenticidade poderá ser confirmada no site ou pelo QR CODE ao lado. Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1

2

| | |
|---|----------------------------------|
| SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL | |
| COMISSÃO REGIONAL DE PROCTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL DA P. MESIO | |
| FISIOTERAPEUTA | INSCRIÇÃO PROCTO 337568-F |
| DRA. BRUNA BARROZA SOARES CHARELLI | |
| NOME GILBERTO SOARES | |
| FUNÇÃO LUCIA DONIZETTI BARROZA SOARES | |
| LONDRIANA - PR 17/06/1984 | |
| LOCAL DO NASCIMENTO LONDRIANA, ESTADO DO PARANÁ | |
| DATA DO NASCIMENTO 22/08/2021 | |
| CURTIUBA-PR | |
| LOCAL DA EMISSÃO | |
| LEI Nº 6.208 - 07.05.75 | |
| LEI Nº 8.316 - 17.12.75 | |
| DATA DE EMISSÃO | |
| Dr. Paulo Rogério Brand | |
| PRESIDENTE | |



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| 10.377.127-7 | 25/05/2005 | SSP - PR |
| NOME GILBERTO SOARES | DATA DE EMISSÃO 25/05/2005 | LOCAL DE EMISSÃO LONDRIANA, ESTADO DO PARANÁ |
| 1082.5642.0847 | PRO181 | 09604160890 |
| NOME LUCIA DONIZETTI BARROZA SOARES | DATA DE EMISSÃO 22/08/2021 | LOCAL DE EMISSÃO LONDRIANA, ESTADO DO PARANÁ |
| Dr. Paulo Rogério Brand | | |
| PRESIDENTE | | |

POLEOAN DIREITO



1

2

3

4

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certificação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b30f20b19da12f70adf82f710ac4caa6d066da4d19999bc7ad02c4c671fc159f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **173448** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", cujo assunto é descrito como "**PROVA DE AUTENTICIDADE**", faz prova de que em **23/11/2023 09:49:32**, o responsável **KDN Comércio Atacadista Ltda (39.346.590/0001-44)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **KDN Comércio Atacadista Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/11/2023 09:50:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x72ac96efbda7422247d433fdcea52e51f7693a0f67e96be3b9a1151230f0bc9a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



C

C

28/11/2023, 19:34

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 39346590000144

NENHUM ITEM ENCONTRADO!





AN LAGCA GRAMIN DO AME-00000
R/S 1976

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ nº 39346590000144)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/11/2023 19:08 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 28/11/2023 19:08

Selo digital de segurança: 3858C72E76A6EC70A7CDDFC7FCDC60EB

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF

Encontre a mais próxima de você: <http://cidadao.mpf.mp.br>





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

IN LACON GRANDE DO MARANHÃO - MA
19/05/23

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

INSCRIÇÃO: 39.346.590/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/05/2023, às 10:03:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: K2LFY35KJH

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.590/0001-44

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:25:40 do dia 28/11/2023 , com validade até o dia 28/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Kiqowi0SV18eStseH3OL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1000



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**
CPF/CNPJ: **39.346.590/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:27:12 do dia 28/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: **HEL2281123192712**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PM LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
R.S. 1980
RMS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 28/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**39.346.590/0001-44****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/11/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.UM0Y.07NX.108I.UA7W.MQGB******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ****Certidão Negativa de Pendências****CNPJ: 39.346.590/0001-44****Requerente: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 28/11/2023 19:17:25, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 603003011

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/11/2023 às 19:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.346.590/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6566.6628.8115.E640 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.346.590/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:51:50 do dia 28/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4FPD281123185150

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ: **39.346.590/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**, CNPJ 39.346.590/0001-44, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 19h01min43 do dia 28/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: CU69.WWXU.LE15.BH5S

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

2

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

INSC. EST. 90.864.605-37

ENDEREÇO: RUA DA LUZ Nº 51 - JD. MORUMBI CAMBÉ/PR

FONE: (43) 3316-7108

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

Kdn.licitacao@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0768-4

C/C: 53476-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO:

NOME: KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO

RG: 10.377.042-4 CPF: 076.664.379-43

CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRATIVO

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | UND | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA/MODELO | QTD | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|------|-----|---|------------------|-----|----------|-----------|
| 28 | UND | AUTOCLAVE, com capacidade de 21 litros, digital, com display de LCD. Tensão de 220 V, 5 programas de esterilização (instrumental embalado, instrumental cirúrgico, desaeração e despressurização automática), tampa e câmara em aço inoxidável que facilita a limpeza, câmara com 3 bandejas em alumínio, secagem com porta fechada, 1 copo graduado e diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Acompanhamento dos ciclos através de manômetro/termômetro e avisos visuais. Assistência técnica autorizada na região. Garantia mínima de 24 meses. Produto registrado na ANVISA. | BS/ DIGITALE 2.1 | 04 | 4.559,22 | 18.236,88 |
| 29 | UND | AUTOCLAVE, com capacidade de 42 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de | BS/DIGITALE 4.2 | 02 | 7.055,00 | 14.110,00 |

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBÉ PR

FONE: (43) 3316-7108

8 9 10 11 12

VALOR TOTAL: R\$32.346,88(TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENA E OITO CENTAVOS).

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Prazo de Garantia: Em conformidade com o contido no edital.

Prazo e Local de Entrega: Em conformidade com o contido no edital.

Forma de Pagamento: Em conformidade com o contido no edital.

Validade da Proposta: CONFORME EDITAL, contados a partir da data de abertura do pregão.

CAMBÉ, 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37
E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com
RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR
FONE: (43) 3316-7108

Konilla Oardengs do Nascimento

KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

CNPJ: 39.346.590/0001-44

I.E.: 90.864.605-37

ENDEREÇO: RUA DA LUZ, 51

FONE: 43 3316-7108 - JD. MORUMBI

CEP 86191-770 - CAMBÉ - PR

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBÉ PR

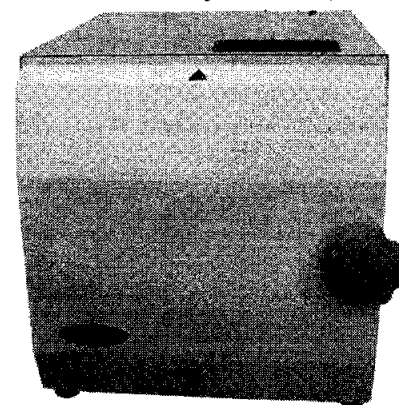
FONE: (43) 3316-7108

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Nome da Empresa | BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | | |
| CNPJ | 04.709.243/0001-54 | Autorização | 8.03.605-6 |
| Produto | AUTOCLAVE DIGITALE | | |
| Modelo Produto Médico | | | |
| Painel Superior 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3 | | | |
| Painel Frontal 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3 | | | |
| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão | |
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Instruções de Uso Autoclave Digitale - 2021.pdf | 4339311/21-9 - 03/11/2021 - 08:32 | |
| Nome Técnico | Autoclave | | |
| Registro | 80360560002 | | |
| Processo | 25351.627823/2009-99 | | |
| Fabricante Legal | • FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL | | |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO | | |
| Vencimento do Registro | VIGENTE | | |
| Exportar para Excel | | Exportar para PDF | Voltar |

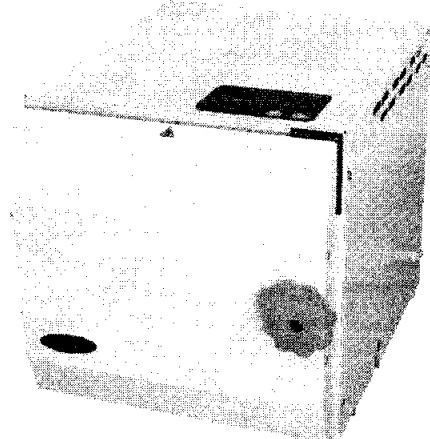
AUTOCLAVE DIGITALE



• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

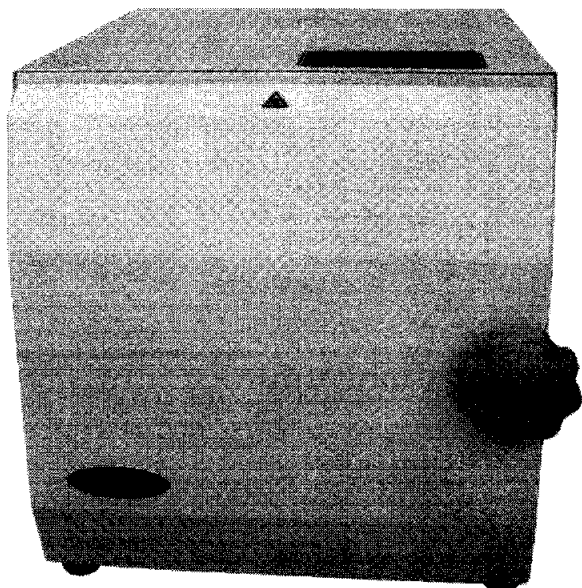
- Alimentação: 127v ou 220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 3,6 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 3,6 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepressão: Válvula de alívio / segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002

- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e depressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 21 Litros.
- Modelo: 2.1.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- 04 (quatro) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta aberta, entreaberta ou fechada.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.



AUTOCLAVE DIGITALE

Uso profissional Toda em metal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v ou 220v.
 - Frequência: 50/60 Hz.
 - Proteção elétrica: Fusíveis.
 - Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
 - Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
 - Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
 - Alarme: 18 níveis configuráveis
 - Temperatura 100° a 135°C (configurável)
 - Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C
 - Tempo configurável
 - Temperatura máxima 150°C
 - Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304
 - Anel de vedação da porta: Silicone
 - Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
 - Água: Inserção manual
 - Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança
 - Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
 - Sistemas de segurança: 27 (configurável)
 - Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
 - Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
 - Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
 - Sistema automático de ajuste de altitude.
 - Mangueira
 - Tamanho compacto
 - Pés reguláveis
 - Manual de instruções em português
 - Validade: Indeterminada
 - Origem: Brasil
 - Anvisa: 80360560002
- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
 - Automática.
 - Porta Barreira Simples inox e alumínio.
 - Transdutor pressão / pressostato.
 - Sensor PT 100 / termostato.
 - Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
 - Desaeração e despressurização automática.
 - Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
 - Funcionamento com a porta fechada.
 - Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água.
 - 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades.
 - Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
 - Baixo consumo de água e energia.
 - Copo dosador graduado.
 - Chave geral.
 - Em AÇO INOX.
 - Capacidade: 42 Litros.
 - Modelo: 4.2.
 - Possui filtros.
 - Possui entrada exclusiva para validação.
 - Estrutura em aço A36.
 - Simples manutenção.
 - Suporte on line.
 - Auto diagnostico à distância.
 - 04 (quatro) bandejas em aço inox.
 - Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash).
 - Para cada tipo de material.
 - Secagem eficiente.
 - Secagem extra.
 - Fusível na placa eletrônica.
 - Conforme ISO 9001 e 13485.
 - Conforme portaria nº 255/2014 (inmetro).
 - Desligamento automático ao final do ciclo.
 - Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.



04.709.243/0001-54
(35) 3221-1080



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44

INSC. EST. 90.864.605-37

ENDEREÇO: RUA DA LUZ Nº 51 - JD. MORUMBI CAMBÉ/PR

FONE: (43) 3316-7108

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

kdn.licitacao@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0768-4

C/C: 53476-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO:

NOME: KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO

RG: 10.377.042-4 CPF: 076.664.379-43

CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRATIVO

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | UND | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA/MODELO | QTD | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|------|-----|---|------------------|-----|----------|-----------|
| 28 | UND | AUTOCLAVE, com capacidade de 21 litros, digital, com display de LCD. Tensão de 220 V, 5 programas de esterilização (instrumental embalado, instrumental cirúrgico, desaeração e despressurização automática), tampa e câmara em aço inoxidável que facilita a limpeza, câmara com 3 bandejas em alumínio, secagem com porta fechada, 1 copo graduado e diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Acompanhamento dos ciclos através de manômetro/termômetro e avisos visuais. Assistência técnica autorizada na região. Garantia mínima de 24 meses. Produto registrado na ANVISA. | BS/ DIGITALE 2.1 | 04 | 7.550,00 | 30.200,00 |
| 29 | UND | AUTOCLAVE, com capacidade de 42 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de | BS/DIGITALE 4.2 | 02 | 9.600,00 | 19.200,00 |

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBÉ PR

FONE: (43) 3316-7108

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | <p>manômetro/termômetro e indicadores luminosos, fecha da tampa de triplo estágio, sistema de restrição de abertura, encaixe e deslizamento, controle axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço-carbono e aço inoxidável laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos, eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Bivolt ou 220 V. Produto registrado na ANVISA.</p> | | | | <p>RS 3392</p> |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 49.400,00(QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS). | | | | | R\$ 49.400,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 49.400,00(QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Declaramos que a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA., se enquadra na condição de Microempresa-ME, prevista na lei complementar nº123/06.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Prazo de Garantia: Em conformidade com o contido no edital.

Prazo e Local de Entrega: Em conformidade com o contido no edital.

Forma de Pagamento: Em conformidade com o contido no edital.

Validade da Proposta: CONFORME EDITAL, contados a partir da data de abertura do pregão.

CAMBÉ, 03 DE JANEIRO DE 2024.

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
 CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37
 E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com
 RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBÉ PR
 FONE: (43) 3316-7108

Karilla Oandango de Nascimento

KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

CNPJ: 39.346.590/0001-44

I.E.: 90.864.605-37

ENDEREÇO: RUA DA LUZ, 51

FONE: 43 3316-7108 - JD. MORUMBI

CEP 86191-770 - CAMBÉ - PR

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 39.346.590/0001-44 INC. EST. 90864605-37
E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com
RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBE PR
FONE: (43) 3316-7108

✓

✓



À PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

A empresa **KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **39.346.590/0001-44**, sediada na Rua Da Luz, Nº51 – JD. Morumbi – Cambé/Paraná – Cep:86.191.770, telefone (43) 3116-7108, por intermédio de seu representante legal, Sra. **KAMILA DARDENGO DO NASCIMENTO** portador da Carteira de Identidade Nº **10.377.042-4**. CPF Nº **076.664.379-43**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da CONCORRÊNCIA em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

2) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante desta prefeitura municipal, antes da abertura oficial das propostas;

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ: 39.346.590/0001-44

Tel: 43 3316-7108 INC. EST. 90864605-37

E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

RUA DA LUZ, 51 – JARDIM MORUMBI – CAMBE PR



f) Que recebeu cópia do edital do certame em apreço e concorda com todos os termos do Edital;

g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

3) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

4) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

5) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que está empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

6)Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

7) Declara, expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

8)Declaramos, para os fins que a Sra. Kamilla Dardengo do Nascimento portadora do RG:10377042-4 e CPF:076.664.679-43, cuja a função socia administradora, responsável pela ata de registro de preço/contrato.

9)Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a esse processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a ATA de registro de preço/Contrato sejam encaminhados para os seguintes endereços:

E-mail: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

Fone: (43)3316-7108

CAMBÉ, 03 DE JANEIRO DE 2024.

Kamilla Dardengo do Nascimento

... ..
... ..

...

...

KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 39.346.590/0001-44
I.E.: 90.864.605-37
ENDEREÇO: RUA DA LUZ, 51
FONE: 43 3316-7108 - JD. MORUMBI
CEP 86191-770 - CAMBÉ - PR



PM LAGOA GRANDE DO NORTE - RN
R.S. 1996
C

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ: 39.346.590/0001-44
Tel: 43 3316-7108 INC. EST. 90864605-37
E-MAIL: kdn.produtoshospitalares@hotmail.com
RUA DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI - CAMBÉ PR

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ 04.709.243/0001-54 **Autorização** 8.03.605-6

Produto AUTOCLAVE DIGITALE

Modelo Produto Médico

Painel Superior 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Painel Frontal 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|---|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Instruções de Uso Autoclave Digitale - 2021.pdf | 4339311/21-9 - 03/11/2021 - 08:32 |

Nome Técnico Autoclave

Registro 80360560002

Processo 25351.627823/2009-99

Fabricante Legal • FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

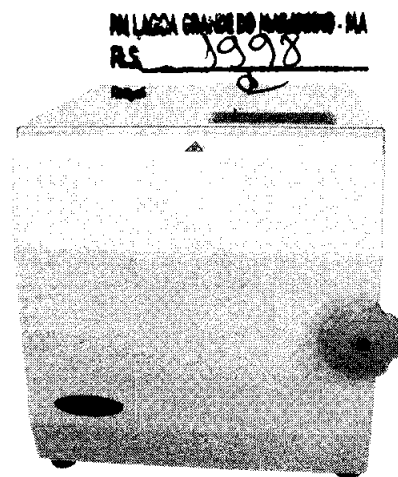
[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)

AUTOCLAVE DIGITALE

.....

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v ou 220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 3,6 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 3,6 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Pannel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002



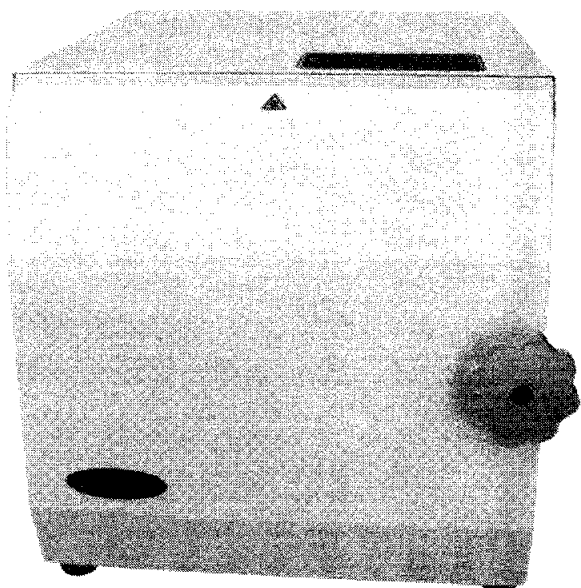
- Pannel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo.
- Automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no pannel.
- Desaeração e despressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 21 Litros.
- Modelo: 2.1.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- 04 (quatro) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta aberta, entreaberta ou fechada.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.





AUTOCLAVE DIGITALE

Uso profissional Toda em metal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v ou 220v.
 - Frequência: 50/60 Hz.
 - Proteção elétrica: Fusíveis.
 - Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
 - Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
 - Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
 - Alarma: 18 níveis configuráveis
 - Temperatura 100° a 135°C (configurável)
 - Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C
 - Tempo configurável
 - Temperatura máxima 150°C
 - Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304
 - Anel de vedação da porta: Silicone
 - Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
 - Água: Inserção manual
 - Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança
 - Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
 - Sistemas de segurança: 27 (configurável)
 - Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
 - Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
 - Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
 - Sistema automático de ajuste de altitude.
 - Mangueira
 - Tamanho compacto
 - Pés reguláveis
 - Manual de instruções em português
 - Validade: Indeterminada
 - Origem: Brasil
 - Anvisa: 80360560002
- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
 - Automática.
 - Porta Barreira Simples inox e alumínio.
 - Transdutor pressão / pressostato.
 - Sensor PT 100 / termostato.
 - Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
 - Desaeração e despressurização automática.
 - Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
 - Funcionamento com a porta fechada.
 - Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
 - 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades.
 - Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
 - Baixo consumo de água e energia.
 - Copo dosador graduado.
 - Chave geral.
 - Em AÇO INOX.
 - Capacidade: 42 Litros.
 - Modelo: 4.2.
 - Possui filtros.
 - Possui entrada exclusiva para validação.
 - Estrutura em aço A36.
 - Simples manutenção.
 - Suporte on line.
 - Auto diagnostico à distância.
 - 04 (quatro) bandejas em aço inox.
 - Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material.
 - Secagem eficiente.
 - Secagem extra.
 - Fusível na placa eletrônica.
 - Conforme ISO 9001 e 13485.
 - Conforme portaria nº 255/2014 (inmetro).
 - Desligamento automático ao final do ciclo.
 - Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.



04.709.243/0001-54
(35) 3221-1080

