



0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000149830
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1259 3093 0200 0199 5500 1000 1498 3012 7719 8934

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

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Av. Comendador José Zillo, 160

Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170

Durinho/SP

Fone: (014) 3302-2900

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DEST. A NÃO CONTRIBUINTE/ VEN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242895848882 11/12/2024 10:30:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495044013118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155513710

CNPJ
59.309.302/0001-99

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /												
51.001.00355	SERINGA 01 ML. INSULINA BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 1000 (LT:5629/24 VAL:03/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183111	000	6107	UN	1.000,00000000	0,09900000	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
51.001.00338	SERINGA 03 ML. BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 1000 (LT:5747/24 VAL:05/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	4.000,00000000	0,09900000	396,00	396,00	27,72	0,00	7,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML. BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 450 (LT:6118/24 VAL:10/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	450,00000000	0,19600000	88,20	88,20	6,17	0,00	7,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML. BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 (LT:5968/24 VAL:08/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	6.000,00000000	0,29900000	1.794,00	1.794,00	125,58	0,00	7,00	0,00
52.014.00001	SONDA FOLEY INJEX MOD II-SF2V0 5 2 VIAS 14 G (CAIXA COM 10) CAIXA MASTER COM 600 (LT:23F25 VAL:05/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183929	640	6108	UN	10,00000000	1,85000000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.007.00019	LUA DE LATEX CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 CAIXA COM 500 PADES (1000 UNID) (LT:12236 VAL:11/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	40151200	100	6108	UN	2.000,00000000	0,56000000	1.120,00	1.120,00	44,80	0,00	4,00	0,00
51.002.00018	AGULHA HIPODERMICA 25x0,80 21G I (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:152/24 VAL:01/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638737422376750000
Data da Operação 29/01/2025 10:11

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.158,95 (Seis Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF24655 A 24660 E 24662,24665

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 29/01/2025
Autenticação 638737422733030000

Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 09:57

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	24655	29/01/2025	26,00
KRAUSE COMERCIO	24656	29/01/2025	26,00
KRAUSE COMERCIO	24657	29/01/2025	353,89
KRAUSE COMERCIO	24658	29/01/2025	2.844,33
KRAUSE COMERCIO	24659	29/01/2025	1.096,39
KRAUSE COMERCIO	24660	29/01/2025	334,50
KRAUSE COMERCIO	24662	29/01/2025	1.464,84
KRAUSE COMERCIO	24665	29/01/2025	13,00
TOTAL			6.158,95

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.655 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST / REM - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INSCRIÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.655 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 5511 0024 6553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109498199 30/12/2024 15:35:51
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135651662	CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
ENDEREÇO - AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24655	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/01/2025	26,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	32015E	07.02.03.134-6 FIO METALICO LISO 1,5 (E) - IMS: 10208780010 - LOTE: 110895 Val: 31/08/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

30/12/24

Amilly

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO USUÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: JOSE DOUGLAS DE ABREU ALMEIDA - Pront.: 123377 - Id. Cir.: 10085 - CIR.: 23/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/24 Amilly

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
316 - ENF

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 2 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.656 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/12/2024 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 5611 0024 6569
VENDA		Nº 000.024.656 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109498695 30/12/2024 15:36:47
135651662		CNPJ - CPF	03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV FLORIANÓPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE - FAX	UF	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		24656	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	26,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		26,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								26,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
LAZAR SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE 113785 Val: 31/10/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
30/12/24
Danielly

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO EMISSOR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PACIENTE: SANDY JACKELINE DOS SANTOS GAMA - Pront.: 15259 - Id. Cir.: 10086 - CIR.: 24/12/2024		EM 31/12/24
Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767		Danielly
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA		
CONVENIO: SUS		
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN-PA 415.316 - ENF

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 3 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000.024.657 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 353,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.657 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 5711 0024 6574	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
135651662		151240109499690 30/12/2024 15:38:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF	
		03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65		30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	
AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAILANDIA		PA			

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		24657		353,89		0,00	
						353,89	

DUPLICATAS		VALOR		VENC.		VALOR		VENC.		VALOR		VENC.		VALOR		VENC.	
001		29/01/2025		353,89													

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		353,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								353,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CX									

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10222	07.02.03.070-8 PARAFUSO CORTICAL 4.5X22MM - MS: 10209780031 - LOTE: 112648 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	07.02.03.070-8 PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM - MS: 10209780031 - LOTE: 111723 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,06	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.070-8 PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM - MS: 10209780031 - LOTE: 623452 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.070-8 PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM - MS: 10209780031 - LOTE: 112836 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	07.02.03.073-2 PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X40MM - MS: 10209780031 - LOTE: 4851623 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18412	07.02.03.090-2 L.GF ESTREITA DCP 12 FUROS - MS: 10209780037 - LOTE: 111299 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	235,88	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO USUÁRIO	
PACIENTE: MARIA ELIANA BARROS DO CARMO - Pront: 134018 - Id. Cir: 10087 - CIR: 30/12/2024		RECEBEMOS	
24/12/2024		30/12/24	
Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767		Kassandra B Silva	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA		RG: 51240109499690	
CONVENIO: SUS		Kassandra B Silva	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		RG: 51240109499690	

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 04 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.658 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/12/2024 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 2.844,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.658 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 5811 0024 6580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24658	2.844,33	0,00	2.844,33

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	2.844,33										

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.844,33			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.844,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRET. POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
905	07.02.03.036-8	CONECTOR BARRA PINO (TC) - MS: 10209780062 - LOTE:117371 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	239,41	1.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8	CONECTOR BARRA BARRA (TC) - MS: 10209780062 - LOTE:100119 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	239,41	718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8	CONECTOR BARRA BARRA (TC) - MS: 10209780062 - LOTE:113928 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5	PINO DE SCHANZ 6,0X180 - MS: 10209780048 - LOTE:108635 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5	PINO DE SCHANZ 6,0X200 - MS: 10209780048 - LOTE:111024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.036-8	BARRA P/ FIXADOR 13X125 - MS: 10209780107 - LOTE:101406 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	136,85	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8	BARRA P/ FIXADOR 13X275 - MS: 10209780107 - LOTE:114032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	136,85	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	CLASSIFICADO TOTVS	Lançado no TOTVS	Lançado no TOTVS
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO ITCSD	RECEBEMOS EM 30/12/24 Kassandra B Silva RG 8042705
PACIENTE: EGNALDO PEREIRA DA CRUZ - Pront.: 55482 - Id. Cir.: 10088 - CIR.: 25/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		EM 31/12/24 Kassandra B Silva RG 8042705 Monique Rocha dos Santos Especialista CC/CME CORREN-PÁ 15316-ENF	

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 05 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.659 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST / REM INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.096,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.659 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 5911 0024 6595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109502078 30/12/2024 15:43:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - C/P 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - C/P	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro - Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24659	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/01/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - C/P
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE 95022 - CNPJ: 58.619.131/0001-31 MS: 10209780040 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	42,82	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE 113861 - CNPJ: 58.619.131/0001-31 MS: 10209780040 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,83	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335034	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. TIBIAL 10X340 LOTE 48165 - CNPJ: 58.619.131/0001-31 MS: 10209780085 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: JOSIVAN DE SOUZA LOPES - Pront.: 133623 - Id. Cir.: 10089 - CIR: 26/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 KIT -> Qtdade: 1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.052-0	EM 31/12/24 30/12/24 Lançado no TOTVS

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
116 - ENF

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 6 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.024.660 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 334,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP. 78035-380 - CUIABÁ - MT TEL: (65)3623-0164		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.660 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 6011 0024 6600	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 135651662		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109502574 30/12/2024 15:44:15	
CNPJ - CPF		CNPJ - CPF		CNPJ - CPF	
				03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		30/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA DA SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO			
DADOS DA FATURA		24660		334,50		0,00		334,50	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
Nº DUPLICATA		VENC.		Nº DUPLICATA		VENC.		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		29/01/2025		334,50							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJEITO		VALOR DO ICMS SUJEITO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		334,50	
VALOR DO IPI		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		0,00		334,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUITE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CX									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10418	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:112791 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
10420	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM - MS: 10209780032 - LOTE:107056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
10422	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM - MS: 10209780032 - LOTE:98749 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16833	07.02.03.099-6 PLACA EM T 3,5 MM 3X3 - MS: 10209780035 - LOTE:489651 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:113785 Val: 31/10/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

CLASSIFICADA
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
PACIENTE: MARCIO VINICIUS FEITOSA DO NASCIMENTO - Pront.: 37701 - Id_Cir.: 10090 CIR.: 27/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		30/12/24 Daniselly	
		LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/24	

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN-PA 12776

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 7 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.024.662 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.464,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.662 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 6211 0024 6620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109503264 30/12/2024 15:45:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
Endereço AV FLORIANOPOLIS, S/N		Cidade BAIRRO NOVO	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024
Município TAILANDIA	UF PA	CEP 68695-000	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24662	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/01/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.464,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.464,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CORREIO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
Razão Social		2 - TERCEIROS									
Endereço		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
906	07.02.03.036-8 CONECTOR BARRA PINO (TC) - MS: 10209780062 - LOTE:116916 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	295,53	1.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 PINO DE SCHANZ 4, 0X120MM - MS: 10209780048 - LOTE:93961 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 BARRA P/ FIXADOR 13X275 - MS: 10209780107 - LOTE:113977 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	168,92	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PACIENTE: CICERO SOUZA SOARES - Pront.: 134135 - Id. Cir.: 10091 - CIR.: 27/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 31/12/24

RECEBEMOS EM
30/12/24
Danielly

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
ORDENADA 115.316 - ENF

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.024.665 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST. / REM. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 13,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0246 6511 0024 6657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109504260 30/12/2024 15:47:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - C/P 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - C/P	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	30/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2024
CIDADE - UF TAILANDIA	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24665	13,00	0,00	13,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		29/01/2025	13,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	13,00	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - C/P
PAQUETE		2 - TERCEIROS				
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3201SE	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,5 (E) - MS. 10209780010 - LOTE:110895 Val. 31/08/2029.	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
30/12/24
Danielly

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA RESERVAÇÃO EM EM 31/12/24 Danielly
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: MANOEL MESSIAS ALVES VIANA - Pront.: 67967 - Id. Cir.: 10092 - CIR.: 17/12/2024 Dr. GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/ICME
COREN-PA 415.316-ENE

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 09 de 109



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: af93124876870fe923c84be779d074dd613e2bf6e98a9c4ea021698c1ffc9112

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: a30a575fcbad5efc02a23e3e294842b441876733caf3534b7409f698fda6f1f8



Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação 21/01/2025 16:23

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.231,30 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF24354,24355,24356,24357,24358

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/01/2025
Autenticação 638730734197710000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 11:56

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	000.024.355	21/01/2025	675,46
KRAUSE COMERCIO	000.024.354	21/01/2025	1.464,84
KRAUSE COMERCIO	000.024.356	21/01/2025	26,00
KRAUSE COMERCIO	000.024.357	21/01/2025	26,00
KRAUSE COMERCIO	000.024.358	21/01/2025	39,00
TOTAL			2.231,30

OBJETOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 18/12/2024 - DEST./REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 675,46		Nº 000.024.355
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABÁ - MT TEL: (65) 3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.355 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0243 5511 0024 3558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME DO EMITENTE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240106836318 18/12/2024 16:42:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 18/12/2024
MUNICÍPIO TAIANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24355	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/01/2025	675,46									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	675,46	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	675,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4	FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEdia - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:4377/24 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 21/08/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5	PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEdia - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4041/24 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 02/08/2027	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5	PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEdia - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4033/24 - CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 02/08/2027	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS	LANÇADO NO SISTEMA	RECEBEMOS EM
EM 26/12/24 Damieffy O. de Lima RG 9873115 Aux de Almojarif INDSH		18/12/24 Damieffy O. de Lima RG 9873115 Aux de Almojarif INDSH
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PACIENTE: TADEU DA CUNHA - Pront.: 4381 - Id_Cir.: 9784 - CIR.: 15/12/2024 Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5		Lançado no TOTVS
Monique Rocha dos Santos Especialista CC/CME COREN-PA 415.346 - ENF		

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.354 SÉRIE 001
EMISSION: 18/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.464,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA II SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABÁ - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.354 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0243 5411 0024 3542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240106835729 18/12/2024 16:41:54
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 18/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24354	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/01/2025	1.464,84									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.464,84
VALOR DO DEBITO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906 07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:08217-001 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	175,12	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:101046 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	175,12	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906172 07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112396 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	100,12	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: WIRES MOTA SOUZA - Pront.: 133579 - Id. Cir.: 9780 - CIR.: 07/12/2024

Dr. MARCO VARELLA CRM-412

HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA

CONVENIO: SUS

Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010

KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU

ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 |

KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 |

EM

26/12/24

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS DE

18/12/24

Damielly O. de Lima

RG: 9373115

Aux de Almoxarifado
INDSH

Monique R. dos Santos
Especialista CC/CME
135.316 - ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 4 de 109

REPRESENTAÇÃO DE KRAUSE COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.356 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABÁ - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.356 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0243 5611 0024 3563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240106837018 18/12/2024 16:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
CATEGORIA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
TAILANDIA			

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		24356	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	26,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		26,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
1		CX				PESO BRUTO	
						PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2.0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:111616 Val: 31/08/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO ABRIR	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Aux de Almojarife INDSH	
PACIENTE: DHULLY KETELLEN LOBATO GUIMARAES - Id_Cir.: 9781 - CIR.: 07/12/2024 De: MARCO VARELLA CRM-412 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		Monique Rocha dos Santos Especialista CC/CME COREN-PA 405.376-ENF	

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

26/12/24

Damielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almojarife INDSH

RECEBEMOS EM

18/12/24

Damielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almojarife INDSH

Lançado no TOTVS

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/12/2024 - DEST./REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		NF-e Nº 000.024.357 SÉRIE 001
RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C-3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78055-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.357 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0243 5711 0024 3579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 151240106837522 18/12/2024 16:44:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
Cidade TAILANDIA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		24357	26,00	0,00	26,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	26,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2.0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:111616 Val: 31/08/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2.0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:111616 Val: 31/08/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	
PACIENTE: OTAVIO FREITAS ANDRADE - Pront.: 133665 - Id_Cir.: 9782 - CIR.: 10/12/2024 Dr.: MARCO VARELLA CRM-412 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	
RESERVADO AO FISCAL	
Monique Rocha dos Santos Especialista CC/CME COREN-PA 15.316 - ENF	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.358 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 39,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65) 3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.358 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0243 5811 0024 3584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240106837837 18/12/2024 16:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANÓPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2024
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	24358	39,00	0,00	39,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/01/2025	39,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC. ICMS		0,00		0,00		0,00		39,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								39,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	32010E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:102191 Val: 31/03/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32013E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,5 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:108995 Val: 31/07/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 26/12/24

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux. de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM

18/12/24

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux. de Almoxarifado
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: MAIQUE MALISON DA SILVA RODRIGUES - Pront.: 7216 - Id. Cir.: 9783 - C.R.C.:
12-12/2024
Dr.: MARCO VARELLA CRM-412
HOSPITAL: GERAL DE TAILÂNDIA
CONVENIO: SUS
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 81/99 e 126/2010

RESERVADO AO FISCO

Monique Rocha dos Santos
Especialista em CC/CME
CORRETORES 415-315-ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 7 de 109

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.322,78 (Três Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF2018 A 20025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723814526110000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:02

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	24018	18/12/2024	39,00
KRAUSE COMERCIO	24019	18/12/2024	275,85
KRAUSE COMERCIO	20020	18/12/2024	1.168,63
KRAUSE COMERCIO	20021	18/12/2024	13,00
KRAUSE COMERCIO	20022	18/12/2024	245,17
KRAUSE COMERCIO	20023	18/12/2024	1.132,51
KRAUSE COMERCIO	20024	18/12/2024	13,00
KRAUSE COMERCIO	20025	18/12/2024	435,62
TOTAL			3.322,78

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.018 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 39,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.018 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 1811 0024 0184	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104023380 10/12/2024 10:05:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24018	39,00	0,00	39,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	39,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:113785 Val: 31/10/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32015E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,5 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:103792 Val: 30/04/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 17/12/24

RECEBEMOS EM 11/12/24

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE VALOR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RG 9872115
PACIENTE: ELIZEU DOS SANTOS SILVA - Pront.: 116235 - Id_Cir.: 9439 - CIR.: 02/12/2024	Aux de Almoxarifado INDSH
Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA	
CONVENIO: SUS	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	

Kassandra B. Silva
RG 8062105

Monique Rocha
Bela CME

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 0 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.019 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 275,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.019 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 1911 0024 0190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104023791 10/12/2024 10:06:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24019	275,85	0,00	275,85

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	275,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		275,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM - MS: 10209780032 - LOTE: 112192 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE: 116723 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE: 116940 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE: 116940 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9	PLPF RETA DCP 08 FUROS MS: 10209780037 - LOTE: 95281 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/12/24

Damieffy O. de Lima
RG 8370105
Aux de Almoxarifado
INDSH

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: VANDERLEI DA SILVA E SILVA - Pront.: 133444 - Id. Cir.: 9442 - CIR.: 02/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Lançado no TOTVS Kassandra B Silva RG 8062103

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.168,63		NF-e Nº 000.024.020 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.020 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2011 0024 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104024398 10/12/2024 10:07:04
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro / Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24020	1.168,63	0,00	1.168,63

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	1.168,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.168,63	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.168,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335936	07.02.03.052-0 HASTE BLOQ. TIBIAL 9X360 - MS: 10209780085 - LOTE:481563 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.096,39	1.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.132-1 PARAFUSO BLOQUEIO 4. 5X35MM - MS: 10209780040 - LOTE:104323 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.132-1 PARAFUSO BLOQUEIO 4. 5X40MM - MS: 10209780040 - LOTE:481563 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.132-1 PARAFUSO BLOQUEIO 4. 5X45MM - MS: 10209780040 - LOTE:48156 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,06	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA

EM 17 / 12 / 24

CLASSIFICADO
TOTVS

Damielly O de Lima
RG: 0373115
Aux de Almoxarife
INSSH

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO - Pront.: 7685 - Id. Cir.: 9446 - CIR.: 04/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS
---	--

RECEBEMOS EM
11/12/24
Kassandra B. Silva
RG: 8062108

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 2 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.021 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 13,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2111 0024 0210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104024763 10/12/2024 10:07:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24021	13,00	0,00	13,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	13,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	13,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		13,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
31020E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 2.0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE: 113785 Val: 31/10/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/12/24

Lançado no TOTVS

Damielly O. de Lima
RG: 9378115
Aux de Almoxarife
INDSH

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS BENTO - Pront.: 133534 - Id_Cir.: 9445 - CIR.: 04/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS EM
11/12/24

Kassandra B. Silva
RG 8062105

Monique Rocha
Enfo CHE
215.316-RA

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.022 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 245,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2211 0024 0225
VENDA		Nº 000.024.022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135651662	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104025307 10/12/2024 10:08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	10/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24022	245,17	0,00	245,17

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	245,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		245,17	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		245,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10416	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:117716 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10418	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM - MS: 10209780032 - LOTE:115277 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18805	07.02.03.089-9 PL.PF RETA DCP 05 FUROS MS: 10209780037 - LOTE:948615 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO NO SISTEMA

CLASSIFICADO
TOTVS

EM 17/12/24

Amielly A. de Lima
RG 9573115
de Almoxarifado
INOSH

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PACIENTE: RAIMUNDO ABREU SILVESTRE - Pront.: 129501 - Id. Cir.: 9441 - CIR: 02/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	RECEBEMOS EM 11/12/24 Kassandra B. Silva RG 8062105

Lançado no TOTVS

Monique Rocha
Enfa CHE
225.316-1A

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 4 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.132,51		NF-e Nº 000.024.023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2311 0024 0230		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104025636 10/12/2024 10:09:18
CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24023	1.132,51	0,00	1.132,51

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	1.132,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.132,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.132,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM - MS: 10209780040 - LOTE:41853 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33255	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM - MS: 10209780040 - LOTE:489165 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335934	07.02.03.052-0 HASTE BLOQ.TIBIAL 9X340 - MS: 10209780085 - LOTE:48156 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.096,39	1.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PACIENTE: WESLEY ARAUJO FIGUEIREDO - Pront.: 96929 - Id_Cir.: 9438 - CIR.: 01/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		Lançado no TOTVS		RECEBEMOS EM 11/12/24 Kassandra B Silva RG 8062105	
--	--	------------------	--	---	--

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 5 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.024 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 13,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.024 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2411 0024 0246
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240104025951 10/12/2024 10:09:52
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	10/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24024	13,00	0,00	13,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	13,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		13,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCM S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	0131201-530	07.02.03.134-8 FIO DE KIRSCHNER COM PONTA TROCAR ENGATE LISO 1,5X300 - MS: 80083650038 - LOTE: 0174051 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 17/12/24 RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PACIENTE: TATIELE ALENCAR - Pront.: 4200 - Id_Cir.: 9437 - CIR.: 29/11/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	Danielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoço INDSI Kassandra B. Silva RG 8062105

Manique Rocha
Exa CME

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.025 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 435,62		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0240 2511 0024 0251	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	151240104026958 10/12/2024 10:11:33	
CNPJ / CPF		03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	10/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV FLORIANÓPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO	68695-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
TAILANDIA		PA	10/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24025	435,62	0,00	435,62

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/01/2025	435,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		435,62			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		435,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:116723 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	15,34	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:116940 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM - MS: 10209780032 - LOTE:110303 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274101	07.02.03.092-9	PL.PF RECONSTR. RETA 10 FUIROS - MS: 10209780036 - LOTE:113344 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020E	07.02.03.134-8	FIO METALICO LISO 2,0 (E) - MS: 10209780010 - LOTE:113785 Val: 31/10/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM - MS: 10209780032 - LOTE:116211 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

8096

LANÇADO NO SISTEMA

Damielly D. de Lima

RG 9370015

Aux de Almoxarife

INDSH

11/12/24

Kassandra B. Silva
RG 8062105

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBEMOS EM
PACIENTE: ALIF ROCHA OLIVEIRA - Pront.: 107879 - Id_Cir.: 9443 - CIR.: 04/12/2024 Dr.: MORVILLE ARRUDA CRM-16733 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	

Monique Rocha
Exba CUE

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 7 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638735872385760000
Data da Operação 27/01/2025 15:17

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.176,93 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF24575 A 24578

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735878701810000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:39

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	24575	27/01/2025	447,23
KRAUSE COMERCIO	24576	27/01/2025	13,00
KRAUSE COMERCIO	24577	27/01/2025	395,20
KRAUSE COMERCIO	24578	27/01/2025	321,50
TOTAL			1.176,93

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000.024.575 SÉRIE 001
EMISSION: 26/12/2024 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 447,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
VENDA		Nº 000.024.575 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 7511 0024 5759	
135651662		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108724249 26/12/2024 19:44:37	
		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		26/12/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV. FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO		26/12/2024	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
TAILANDIA		PA			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24575	447,23	0,00	447,23

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/01/2025	447,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		447,23	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		447,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CX									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE: 108710 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE: 112791 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE: 114125 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23975	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE: 115433 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23427	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X28MM LOTE: 100927 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X36MM LOTE: 489165 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X40MM LOTE: 489615 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11550	07.02.03.072-4	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4 0X50MM LOTE: 9562 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405	07.02.03.083-0	PL. PF. 1/3 TUBO 05 FUROS LOTE: 498615 - MS: 10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA		Lançado no TOTVS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		EM 31/12/24		RECEBEMOS EM 30/12/24	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		Kassandra B Silva		Kassandra B Silva	
PACIENTE: GIL VANE OLIVEIRA DE SOUZA - Pront.: 3865 - Id_Cir.: 9950 - CIR.: 20/12/2024		RG 8062105		RG 8062105	
Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799					
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA					
CONVENIO: SUS					

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 20 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000.024.576 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/12/2024 - DEST. / REM. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 13,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP. 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.576 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 7611 0024 5764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108724272 26/12/2024 19:45:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	26/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 26/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24576	13,00	0,00	13,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2025	13,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	13,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		2 - TERCEIROS					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
31020E	07.02.03 134-8 FIO METALICO LISO 2,0 (E) LOTE: 113785 - MS: 10209780010 Val: 31/10/2029 - NFe Remessa: 23769	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

30/12/24

Danielly

LANÇADO NO SISTEMA

EM 31/12/24

Danielly

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: AQUICEL DE ALMEIDA LIMA - Pront.: 109207 - Id. Cir.: 9951 - CIR.: 20/12/2024 Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS	RESERVAÇÃO DE VALOR LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/24 Danielly
---	---

Monique Rod. dos Santos
Especialista em CC/CME
5330-PA 15316 - ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 21 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.577 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 395,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL. (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.577 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 7711 0024 5770		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108724332 26/12/2024 19:45:43	
CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65		26/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA SAÍDA - ENTRADA 26/12/2024	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24577	395,20	0,00	395,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/01/2025	395,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		395,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		395,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1	CX										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30050E	07.02.03.002-3 PARAF. ANCORA 5,0 C/ FIO UHMWPE E APLIC. LOTE 62211 - MS. 10209780038 Val: 30/06/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050E	07.02.03.002-3 PARAF. ANCORA 5,0 C/ FIO UHMWPE E APLIC. LOTE 62211 - MS. 10209780038 Val: 30/06/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM

30/12/24

Danielly

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		LANÇADO NO SISTEMA	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010		EM 31/12/24	
PACIENTE: MARCIO DOS SANTOS ARAUJO - PronL: 133795 - Id. Cir.: 9952 - CIR.: 20/12/2024		Danielly	
Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799			
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA			
CONVENIO: SUS			

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/GME
COREN-PA 445316 - ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 2 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO EMIÇÃO: 26/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 321,50		NF-e Nº 000.024.578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.578 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 7811 0024 5785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108724382 26/12/2024 19:46:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ - CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 26/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILÂNDIA		UF PA		DATA DA SAÍDA - ENTRADA 26/12/2024	
FONE FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24578	321,50	0,00	321,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/01/2025	321,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		321,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		321,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
				2 - TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		CX											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
10416	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE: 108710 - MS: 10209780032 Val. Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE: 108710 - MS: 10209780032 Val. Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE: 112791 - MS: 10209780032 Val. Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	07.02.03.099-6 PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE: 112716 - MS: 10209780035 Val. Indeterminada - NFe Remessa: 23769	90211020	040	6108	UN	1,00	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

30/12/24

Danielly

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: FLORENCIA ARAUJO DOS SANTOS - Pront.: 133951 - Id. Cir.: 9953 - CIR.: 22/12/2024 Dr. GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILÂNDIA CONVENIO: SUS	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/24 Danielly
--	--

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
KRAUSE - 115.316 - ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-b65a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 23 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638726986440310000
Data da Operação 17/01/2025 08:17

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 51,10 (Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF24715

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 17/01/2025
Autenticação 638726986716570000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 08:58

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.715 SÉRIE 001
EMISSION: 31/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 51,10		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP: 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.715 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0247 1511 0024 7150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240109734123 31/12/2024 12:56:15	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ENDEREÇO AV FLORIANÓPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 31/12/2024		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA DA EMISSÃO 31/12/2024
FONE / FAX		

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 24715	51,10	0,00	51,10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2024	51,10									

TÍTULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		51,10	
TRANSPORTE POR CALÇADOS		TRANSPORTE POR CALÇADOS		TRANSPORTE POR CALÇADOS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
51,10		51,10		51,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME SOCIAL FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF		MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10450	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X50MM LOTE:97203 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23200	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11445	07.02.03.072-4 PARAFUSO ESPONJOSO 4, 0X45MM LOTE: 114205 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24429	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:113083 - MS: 10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADA
TOTVS
Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: LENO VELOSO SACRAMENTO - Pront.: 133898 - Id_Cir.: 10148 - CIR.: 27/12/2024 Dr.: GABRIEL A. V. F. SOUZA CRM-7767 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 30/01/25 milly O. de Lima RG 9873115 RG 8802105		RECEBEMOS E: 09/01/25 Kassandra B Silva RG 8802105	
--	--	--	--	---	--



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731449971270000
Data da Operação 22/01/2025 12:19

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 46
Conta 520438
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 698,46 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição KRAUSE COMERCIO NF24515,24516,24514

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/01/2025
Autenticação 638731451458870000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:09

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
KRAUSE COMERCIO	000.024.515	22/01/2025	295,86
KRAUSE COMERCIO	000.024.516	22/01/2025	376,60
KRAUSE COMERCIO	000.024.514	22/01/2025	26,00
TOTAL			698,46

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000.024.515 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 295,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.515 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL. (65)3623-0164			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 1511 0024 5157	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108167478 23/12/2024 16:15:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24515	295,86	0,00	295,86

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	22/01/2025	295,86	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	295,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS			UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - BPI
10415	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:114167 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23975	90211020	040	6108	UN	4,00	15,34	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:116211 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24251	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11445	07.02.03.072-4 PARAFUSO ESPONJOSO 4, 0X45MM LOTE:106806 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 22557	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11445	07.02.03.072-4 PARAFUSO ESPONJOSO 4, 0X45MM LOTE:415846918 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 20066	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19409	07.02.03.083-0 PL PF 1/3 TUBO 09 FUROS LOTE:96303 - MS: 10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	
PACIENTE: ANTONIEL GARCIA DAS GRACAS - Pront.: 133800 - Id. Cir.: 9880 - CIR.: 17/12/2024	
Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA	
CONVENIO: SUS	

RECEBEMOS EM
30/12/24

Kassandra B Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA
EM 31/12/24
Kassandra B Silva
RG 8062105

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN-PA 415.316-4

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 28 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST / REM - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 376,60		NF-e Nº 000.024.516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL. (65)3623-0164		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.516 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 1611 0024 5162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108167983 23/12/2024 16:16:31
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135651662	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		CNPJ - C/P 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ - C/P 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 23/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO - DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE - FAX	UF PA	DATA SAÍDA - ENTRADA 23/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24516	376,60	0,00	376,60

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/01/2025	376,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		376,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								376,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - C/P
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
10415	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:114167 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23975	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10416	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:114167 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23975	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10416	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:114167 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23975	90211020	040	6108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10418	07.02.03.069-4 PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:116211 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 24251	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274081	07.02.03.092-9 PL.PF RECONSTR. RETA 08 FUROS (12) LOTE:113608 - MS: 10209780036 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23583	90211020	040	6108	UN	1,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: NAILDA MENDES OLIVEIRA - Pront.: 38026 - Id. Cir.: 9881 - CIR.: 18/12/2024 Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/24 Kassandra B Silva RG 8862105
---	--	--

RECEBEMOS EM
30/12/24

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
CONV. PA 015.316 - ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 29 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.518 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST./REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 361,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.518 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 1811 0024 5183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108168406 23/12/2024 16:17:14
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0007-65	23/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro - Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 23/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24518	361,58	0,00	361,58

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2025	361,58										

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					361,58
VALOR TOTAL DA NOTA					361,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE: 110300 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.069-4	PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE: 114976 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada - NFe Remessa: 23200	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520	07.02.03.072-4	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X20MM LOTE: 984531 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11522	07.02.03.072-4	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X22MM LOTE: 44956123 - MS: 10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18633	07.02.03.099-6	PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE: 423432 - MS: 10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010	
PACIENTE: NUBIA DE FATIMA BARROS FRANCO - Pront.: 24671 - Id. Cir.: 9882 - CRP: 19/12/2024	
Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799	
HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA	
CONVENIO: SUS	

8096
LANÇADO NO SISTEMA
EM 31/12/24
Kassandra B Silva
RG 8062103

RECEBEMOS EM
30/12/24
Kassandra B Silva
RG 8062103

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
RG 115-316-ENF

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 30 de 109

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.514 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 26,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP 78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.514 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5124 1203 2190 6200 0187 5500 1000 0245 1411 0024 5141
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240108167083 23/12/2024 16:14:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 03.219.062/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ - CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 23/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro - Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 23/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE - FAX	UF PA	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24514	26,00	0,00	26,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2025	26,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	26,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
32015E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,5 (E) LOTE: 104107 - MS: 10209780010 Val: 30/04/2029 - NFe Remessa: 20428	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32015E	07.02.03.134-8 FIO METALICO LISO 1,5 (E) LOTE: 104107 - MS: 10209780010 Val: 30/04/2029 - NFe Remessa: 20428	90211020	040	6108	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: KLEBSON MACHADO DA SILVA - Pront.: 9062 - Id_Cir.: 9879 - CIR.: 16/12/2024 Dr.: PAULO GLADSTONE CRM-15799 HOSPITAL: GERAL DE TAILANDIA CONVENIO: SUS	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 31 / 12 / 24 Kassandra B Silva RG 8062105
---	---

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 1 de 109


Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638726986440310000
Data da Operação 17/01/2025 08:18
Código de Barras 34191124733763830910691914200000699620000158390
Descrição LABOR IMPORT NF173534
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024121902878899126
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1005728000179
Razão Social LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA
Nome Fantasia LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/01/2025 08:18:14
Valor Nominal 1.583,90
Encargos 2,12
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.586,02 (Um Mil E Quinhentos E Oitenta E Seis Reais E Dois Centavos)
Data da operação 17/01/2025
Autenticação 638726986946610000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 08:38

RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000173534 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente LABOR IMPORT COMERCIAL I MP EXP LTDA ROD ANTONIO HEIL, 6250 Complemento: MODULOS 09 a 16 ITAIPAVA Cep:88316-000 ITAJAI/SC Fone: 1136522525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000173534 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 1201 0057 2800 1140 5500 2000 1735 3411 5347 3073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240298138125 17/12/2024 11:21:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258320052	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 156710692	CNPJ/CPF 01.005.728/0011-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DE EMISSÃO 17/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN	FONE/FAX 7537523315	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TAILANDIA				
FATURA 001 15/01/2025 1.583,90				

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 1.583,90	VALOR DO ICMS 63,36	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.583,90
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 1.583,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0092-05
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		MUNICÍPIO JAGUARUNA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO ROD LUSSA LIBGRELATO,0 - CXSP 01 Fone: 048 3055-399						
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,787	PESO LÍQUIDO 0,750	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	30061090	100	6108	CX	10,0000	158,39000	1.583,90	1.583,90	63,36	0,00	4,00%	0,00%
518	PRODUTOS C/24 PROCARE - LOTE: 47324081 DT. VALID: 31/08/27												

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III Protocolo: 242240298138125 Pedido(s) de Venda: 618484 / Pedido(s) do Cliente: 371889624.1-BIONEXO / MAIO/2024 IVONETE Vendedor VENDAS DIGITAIS M3: 0,0104 FRETE CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereço de cobrança em ate 15 dias uteis. Caso nao recebd dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobrança bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezando Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 237,59. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS E 21/12/24 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH 6024
---	---

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

powered by TOTVS

Página 3 de 109

**Identificação do emitente****LABOR IMPORT COMERCIAL I
MP EXP LTDA**ROD ANTONIO HEIL, 6250
Complemento: MODULOS 09 a 16
ITAIPAVA Cep:88316-000
ITAJAI/SC
Fone: 1136522525**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000173534
SÉRIE 2
FOLHA 02/02**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4224 1201 0057 2800 1140 5500 2000 1735 3411 5347 3073**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ NAO CONTRIBUINTEPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240298138125 17/12/2024 11:21:00-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
258320052INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
156710692CNPJ/CPF
01.005.728/0011-40**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

0.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA CNPJ: 01.005.728/0011-40					Vencimento 15/01/25
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ROD ANTONIO HEIL, 6250 ITAIPAVA ITAJAI - SC 88316-000					Agência/Código Beneficiário 9109/19142-0
Data Documento 17/12/24	Número do Documento 000173534-0	Esp.Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/24	Carteira/Nosso Número 112/47376383-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.583,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros valor por dia de atraso R\$ 1,06 A partir de: 16/01/25 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Eventuais necessidades consultar setor financeiro.					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa/Outros Recebimentos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 0209730006 AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO 68695-000 - TAILANDIA - PA Sacador/Avalista LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					CNPJ 23.453.830/0007-65 CNPJ 01.005.728/0011-40 Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12473 37638.309106 91914.200000 6 99620000158390

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/25
Beneficiário ROD ANTONIO HEIL, 6250 ITAIPAVA ITAJAI - SC 88316-000					Agência/Código Beneficiário 9109/19142-0
Data Documento 17/12/24	Número do Documento 000173534-0	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/24	Carteira/Nosso Número 112/47376383-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.583,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa/Outros Recebimentos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 0209730006 AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO 68695-000 - TAILANDIA - PA Sacador/Avalista LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					CNPJ 23.453.830/0007-65 CNPJ 01.005.728/0011-40 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:49
Código de Barras 34191090080025867742616618230003999630000169800
Descrição LAUVORITA NF2265
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024121803840228751
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10661826000155
Razão Social TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
Nome Fantasia TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/01/2025 15:48:57
Valor Nominal 1.698,00
Encargos 35,67
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.733,67 (Um Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729849376640000

Emitido em sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 812 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - <SEM REGIAO> - (R\$ 1.698,00) (hum mil e seiscentos e noventa e oito reais)

NF-e

N. 2.265
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA, Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

1524 1210 6618 2600 0236 5500 3000 0022 6519 8000 6550

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 2.265

SÉRIE 3

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240039945428 17/12/2024 10:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156210231

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPJ

10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

812

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

17-12-2024

ENDEREÇO

Rua FLORESTOPOLIS N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-12-2024

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:13

FATURA/DUPPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=16/01/2025 Valor=1.698,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.698,00

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

1.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

SBN QUADRA 1 N.

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,2600 Kg

PESO LÍQUIDO

3,7800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM IPI
1046	IV DRESSING 8.5X10.5CM 623173 Val: 30/06/2026 :Lote: 20230701	30051090	260	5405	UN	600	2,83	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

5974

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBST. TRIBUT. RECEITA ACUMULADA Bionexo Pedido: 371889624.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, 400, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral de Tailandia - 68695-000 - Tailandia Para PA Contato: C Marquês (91) 99249-7531 --

EM

Kassandra B Silva

RECEBEMOS EM
20/12/24

Kassandra B Silva

RG 8082105

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 7 de 109



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638720402269380000
Data da Operação 09/01/2025 17:25
Código de Barras 00190000090325439300600001083179399550000054960
Descrição LOBATO COMERCIO NF7196
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024121002632498748
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34875727000134
Razão Social LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/01/2025 17:25:07
Valor Nominal 549,60
Encargos 11,64
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 561,24 (Quinhentos E Sessenta E Um Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação 09/01/2025
Autenticação 638720403075640000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 14:16

Identificação do Emitente LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23 GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 68811000 Telefone: 91303857 E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7196 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1524 1234 8757 2700 0134 5500 1000 0071 9616 4254 2220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora): 215240038494112 09/12/2024 15:38:05	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.661.284-4		INSC. EST. DO GUEST. TRIBUTARIO		CNPJ 34875727000134	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 DATA DA EMISSÃO 09/12/2024					
LOGRADOURO AV FLORIANOPOLIS		NÚMERO S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	
CEP 68695000		MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA	
FATURA Nº 1		Cod.Cob 2001		Venc. 08/01/25	
Valor 549,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 549,60 VALOR DO ICMS 104,42 BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 549,60					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 549,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA CNPJ/CPF					
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 2		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO 2		PESO BRUTO 6,60	
PESO LÍQUIDO 20,00					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS CÓDIGO 2250 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LENCOL DESCARTAVEL C/ELASTICO (0.9CMX2M) - LENCOL DESCARTAVEL - LT. FLT0004/23 VAL.: 30/09/2028 XCM/SH 63079010 CST 000 CFOP 5102 UND PT QTD 20 V. UN. 27,48 V. TOTAL 549,60 BC. ICMS 549,60 V. ICMS 104,42 V. IPI 0,00 ALIQ. ICMS 19,00 ALIQ. IPI 0,00					
FIM DOS PRODUTOS					
Lançado no TOTVS					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: 2633-HOSP GERAL DE TAILANDIA NR. PEDIDO:1001009 COD. CUB:12991-PRAZO:130 DIAS PONTO REF.:TANARA					
CLASSIFICADO TOTVS			LANÇADO NO SISTEMA RESERVADO AO FISCO 19/12/24 Jamielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH		
			RECEBEMOS EM 16/12/24 Jamielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH		



001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		3860-1 / 0002681		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO		NOSSE NÚMERO		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		32543930000001083		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
08/01/2025	7196-1	549,60			
Recebemos o bloqueio de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :0 VEND. :1

NUM. N.FISCAL : 7196-

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

AV FLORIANOPOLIS

TAILANDIA

BAIRRO NOVO

COD.CLI.3633

23.453.830/0007-65

CEP 68695000 PA

DESTACAR ABAIXO



001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		VENCIMENTO	
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSF 34875727000134				3860-1 / 0268186		08/01/2025	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
09/12/2024		7196-1		DM	N	09/12/2024	
USO DO BANCO		CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	
		263	17	Real		549,60	
INSTRUÇÕES						=) VALOR DO DOCUMENTO	
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 1,65						549,60	
ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO						=) DESCONTO/ABATIMENTO	
NUM. N.FISCAL : 7196 VEND. :1						=) OUTRAS DEDUÇÕES	
						=) MORAMULTA	
						=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						=) VALOR COBRADO	
						549,60	
SACADO				3633		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0007-65			
AV FLORIANOPOLIS				CEP : 68695000		PA	
TAILANDIA				BAIRRO NOVO			
SACADOR / AVALISTA				LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			



001-9

00190.00009 03254.393006 00001.083179 3 99550000054960

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AG.BANCARIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO						08/01/2025	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSF 34875727000134				3860-1 / 0268186			
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
09/12/2024		7196-1		DM	N	09/12/2024	
USO DO BANCO		CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	
		263	17	Real		549,60	
INSTRUÇÕES						=) VALOR DO DOCUMENTO	
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 1,65						549,60	
ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO						=) DESCONTO/ABATIMENTO	
NUM. N.FISCAL :7196 VEND. : 1						=) OUTRAS DEDUÇÕES	
						=) MORAMULTA	
						=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						=) VALOR COBRADO	
						549,60	
SACADO				3633		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0007-65			
AV FLORIANOPOLIS				CEP : 68695000		PA	
TAILANDIA				BAIRRO NOVO			
SACADOR / AVALISTA				LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 40 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638715182812050000
Data da Operação 03/01/2025 16:26
Código de Barras 00190000090325439300600001069178399500000182702
Descrição LOBATO COMERCIO NF7179
Número Único do Boleto 3024120506542225969
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34875727000134
Razão Social LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/01/2025 16:26:53
Valor Nominal 1.827,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.827,02 (Um Mil E Oitocentos E Vinte E Sete Reais E Dois Centavos)
Data da operação 03/01/2025
Autenticação 638715184138370000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 17:04

Identificação do Emitente LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23 GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000 Telefone: 91303857 E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 7179 SÉRIE 1 FL 1 of 1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1524 1234 8757 2700 0134 5500 1000 0071 7911 8382 6516		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.661.284-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34875727000134	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 215240037684666 04/12/2024 16:23:37		
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 04/12/2024	
LOGRADOURO AV FLORIANOPOLIS		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO
CEP 68695000	MUNICÍPIO TAILANDIA	Telefone/Fax		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA					
Nº 1	Cod.Cob 001	Venc. 03/01/25	Valor 1.827,02		
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.827,02		VALOR DO ICMS 347,13		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.827,02			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.827,02
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PA
Logradouro		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 4	Especie	Marca	Numeração 4	Peso Bruto 297,17	Peso Líquido 1.392,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND
2998	EQUIPO MACROG. COMPLETO POLYBAG (LS) - EQUIPO - LT. 240318 VAL. 28/02/2029	90189010	000	5102	UN
2313	RIOZYME SPRAY/ESPUMA 750ML (PRONTO USO) - DETERGENTE ENZIMATICO - LT. 2305019 VAL. 06/12/2026	35079019	000	5102	FR
FIM DOS PRODUTOS					
CÁLCULO DO ISSQN					
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo de ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBJ. ENTREGA: PEDIDO RIONEZO H 371043878.1 FANTASIA: 3633-NOSF SERAL DE TAILANDIA SR. PEDIDO:1008909 COD. COB.:001-PRazo:30 DIAS PONTO REP.:TANARA		Classificado TOTVS Lançado no TOTVS 6602			
		RECEBEMOS EM 05/12/24 Kassandra B Silva RG 8062105			



001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3860-1 / 000268186		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		NOSSE NÚMERO 32543930000001069		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 03/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 7179-2	VALOR DO DOCUMENTO 1.827,02		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA : 0 VEND. : 1

NUM. N.FISCAL : 7179-

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

COD.CLI3633

AV FLORIANOPOLIS

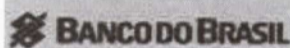
23.453.830/0007-65

TAILANDIA

BAIRRO NOVO

CEP 68695000 PA

DESTACAR ABAIXO



001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3860-1 000268186		VENCIMENTO 03/01/2025	
DATA DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 7179-2	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2024	NOSSE NÚMERO 32543930000001069
USO DO BANCO CIP 263	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.827,02
INSTRUÇÕES APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 5,48 ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO NUM. N.FISCAL : 7179 VEND. : 1				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORAMULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO 1.827,02	
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS TAILANDIA BAIRRO NOVO				3633 23.453.830/0007-65 CEP : 68695000 PA	
SACADOR / AVALISTA LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					



001-9

00190.00009 03254.393006 00001.069178 3 99500000182702

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO		VENCIMENTO 03/01/2025			
CEDENTE LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3860-1 000268186			
DATA DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 7179-2	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2024	NOSSE NÚMERO 32543930000001069
USO DO BANCO CIP 263	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.827,02
INSTRUÇÕES APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 5,48 ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO NUM. N.FISCAL : 7179 VEND. : 1				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORAMULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO 1.827,02	
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS TAILANDIA BAIRRO NOVO				3633 23.453.830/0007-65 CEP : 68695000 PA	
SACADO / AVALISTA LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 69a25e91-c3a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 43 de 109



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:10
Código de Barras 23793683072000004911251000044803199600000046267
Descrição MCW PRODUTOS NF621679
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3024121600772621188
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 94389400000184
Razão Social MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/01/2025 16:10:02
Valor Nominal 462,67
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 462,67 (Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723814026380000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:22

Identificação do emitente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 621679 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1		 CHAVE DE ACESSO 4324 1294 3894 0000 0184 5500 1000 6216 7910 0219 1910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240229584632 13/12/2024 13:51:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 157501353		CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 13/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, --- S/N		BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, Nº:--		BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO 1507953 - TAILANDIA		UF PA		FONE/ FAX	

FATURA/ DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 621679		VALOR ORIGINAL 462,67		VALOR DE DESCONTO 0,0		VALOR LÍQUIDO 462,67	
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 13/01/2025	VALOR 462,67	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 462,67		VALOR DO ICMS 32,39		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,67	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 462,67	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZÃO SOCIAL 1 - TNT MERCURIO CARGAS E		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/ CPF 95.591.723/0001-19	
ENDEREÇO AV. CONTR. MARGINAL DIREITA DO TIETE,		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 18,446		PESO LÍQUIDO 18,446	

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1612	ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA PREMIUM AMED - Trib aprox. neste item R\$: 19,43 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: A19-9 QTD: 504,000 VALID: 30/12/2027 FABRICAÇÃO: 01/12/2022	30059090	000	6108	RL	504,0000	0,9180	462,67	0,00	462,67	32,39	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 393835 Representante: JAQUELINE ABLING, OC: ID BION Ao aceitar essa mercadoria, voce auto riza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributa s incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de Aliquo tas para o Estado conforme EC 87/2015 - P/ IE 15.750.135-3 ID BIONEXO: 37085725.2 Trib aprox. neste venda R\$: 19,43 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$55,5 2		RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS CEBEMOS E! 11 Lançado no SISTEMA El Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 9.01.2025 R\$ 9373115 de Almoarifc MONTA	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 621679 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

237-2		RECIBO DO PAGADOR			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491151-P
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621679 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 462,67
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					23.453.830/0007-65 NOVO TAILANDIA - PA

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	FICHA DE CAIXA		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491151-P
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621679 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 462,67
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					23.453.830/0007-65 NOVO TAILANDIA - PA

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	23793.68307 20000.049112 51000.044803 1 99600000046267		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491151-P
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621679 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 462,67
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					23.453.830/0007-65 NOVO TAILANDIA - PA

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481a636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 46 de 109

02 Comprovantes

15/01/2025, 16:14

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação	13/01/2025 16:10
Código de Barras	23793683072000004911252000044801699600000107800
Descrição	MCW PRODUTOS NF621680
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3024121601772814798
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/01/2025 16:10:14
Valor Nominal	1.078,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.078,00 (Um Mil E Setenta E Oito Reais)
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723814146840000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:23

Identificação do emitente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 621680 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 1		 CHAVE DE ACESSO 4324 1294 3894 0000 0184 5500 1000 6216 8010 0219 1920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240229585115 13/12/2024 13:51:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 157501353		CNPJ 94.389.400/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 13/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, -- S/N		BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, Nº:--		BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO 1507953 - TAILANDIA		UF PA		FONE/FAX	

FATURA/ DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 621680		VALOR ORIGINAL 1.078,00		VALOR DE DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.078,00	
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 13/01/2025	VALOR 1.078,00	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.078,00		VALOR DO ICMS 75,46		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.078,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.078,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 - TNT MERCURIO CARGAS E		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 95.591.723/0001-19	
ENDEREÇO AV. CONTR. MARGINAL DIREITA DO TIETE,		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800						

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
83984	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA FILTRO GC LL 1,5M EMBRAME - Trib aprox. neste item R\$: 45,28 Fed e 129,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2400018628 QTD: 200,000 VALID: 13/08/2027 FABRICAÇÃO: 12/09/2024	90189010	000	6108	UN	200,0000	5,3900	1.078,00	0,00	1.078,00	75,46	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00

Lançado no TOTVS

2 NF P/ 1 Processo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 392943 Representante: JAQUELINE ABLING, OC: ID BION Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de Alíquotas para o Estado conforme EC 87/2015 - P/ IE 15.750.135-3 Trib aprox. nesta venda R\$: 45,28 Fed e 129,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$129,36		RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS E 11 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 9.01.2025 Nelly O. de Lima RG 9373115 ALMOXARIFE INDSH	
--	--	---	--

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Sefaz

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 621680 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 48 de 109

237-2		RECIBO DO PAGADOR			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491152-8
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621680 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 1.078,00
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	FICHA DE CAIXA		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491152-8
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621680 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 1.078,00
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica

 Bradesco		237-2	23793.68307 20000.049112 52000.044801 6 99600000107800		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000491152-8
Data do Documento 13/12/2024	Número do Documento 621680 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2024	Valor do Documento 1.078,00
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 3923 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV FLORIANOPOLIS, S/N 68695000 Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 49 de 109


Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638720402269380000
Data da Operação 09/01/2025 17:25
Código de Barras 03399043444800000000926014201011699560001372130
Descrição MEDILAR NF001165521
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto 3024121206713403120
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7752236000123
Razão Social MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
Nome Fantasia MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/01/2025 17:25:35
Valor Nominal 13.721,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 13.721,30 (Treze Mil E Setecentos E Vinte E Um Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 09/01/2025
Autenticação 638720403356430000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 14:17

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE

PRODUTOS MEDICO HOSPITAL

ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460

INDUSTRIAL Cep:96880-000

VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600

medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N.001165521

SÉRIE 1

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1655 2112 0170 8975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240227670428 12/12/2024 09:55:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

157442454

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

9137523121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

09/01/2025

13.721,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

13.721,30

VALOR DO ICMS

960,49

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.721,30

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

13.721,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

09.296.295/0001-60

ENDEREÇO

ALAMEDA SURUBIU, 2010

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206265026118

QUANTIDADE

61

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

120,000

PESO LIQUIDO

59,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
14969	FILTRO BACTERIANO HMEF 40ML 24H ADULTO COM TRAQUEIA CX C/200 BECARE VITALITY. LOTE: 240412 - DT.FABR: 01/04/24 - DT. VALID: 31/03/25 - GTIN: 061834155681 2 - REG. M. S.: 0080808489020 - FAB RICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	90192010	700	6108	UN	60,00	3,50967	210,58	210,58	14,74	0,00	7,00%	0,00%
03534	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (CA 36973) LEMGRUBER LOTE: PRO370 DT.FABR: 23/09/24 - DT. VALID: 30/09/29 - GTIN: 784853897031 4 - REG. M. S.: 0080256170001 - FAB RICANTE: TARGA SA	40151200	000	6108	UN	20.000,00	0,22500	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00%	0,00%
03550	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA 36973) LEMGRUBER LOTE: PRO380 - DT.FABR: 30/09/24 - DT. VALID: 31/10/29 - GTIN: 789853897030 7 - REG. M. S.: 0080256170001 - FAB RICANTE: TARGA SA	40151200	000	6108	UN	40.000,00	0,22500	9.000,00	9.000,00	630,00	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

30138002

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 370857825 Pedido(s): 862402 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 82.84 (0.60%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 2032,79.

Prezado Cliente:

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CLASSE 01

TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 08 / 01 / 25

Kassandra B Silva

RG 8002105

RECEBEMOS E

07/01/25

Kassandra B Silva

RG 8002105

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946 Anexo/Sequencial: 21

Página 1 de 109

powered by TOTVS

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe o Número	
Data de Vencimento 09/01/2025	Nro. Documento 00165521	Moeda R\$	Valor 13.721,30	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 1163/434480		Nosso Número 000000026014-2		☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.				Data	Assinatura

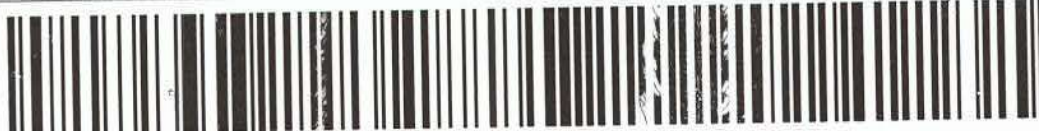
Recibo do Pagador

Santander				033-7		03399.04344 4.000.000009 26014.201011 6 99560001372130	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Grupo Santander.						Vencimento 09/01/2025	
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 1163/434480	
Data Documento 12/12/2024		Nro. Documento 00165521		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 12/12/2024	
Uso do Banco 102		Carteira 102		Moeda R\$		Nosso Número 000000026014-2	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) AV. FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA - PA 68695-000						23.453.830/0007-65	
Sacador/Avalista							

Santander				033-7		03399.04344 4.000.000009 26014.201011 6 99560001372130	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Grupo Santander.						Vencimento 09/01/2025	
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 1163/434480	
Data Documento 12/12/2024		Nro. Documento 00165521		Espécie Doc. DM		Data do Processamento 12/12/2024	
Uso do Banco 102		Carteira 102		Moeda R\$		Nosso Número 000000026014-2	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) AV. FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA - PA 68695-000						23.453.830/0007-65	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638715182812050000
Data da Operação 03/01/2025 16:26

Código de Barras 00190000090304734600605001034171199500000040128
Descrição MM LOBATO NF173857
Número Único do Boleto 3024120903618912054
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5109384000107
Razão Social M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/01/2025 16:26:08
Valor Nominal 401,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 401,28 (Quatrocentos E Um Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação 03/01/2025
Autenticação 638715183689500000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 17:03

Identificação do Emitente MM LOBATO COM. E REP. LTDA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000 Telefone: 9132011000 E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 173857 SÉRIE 1 FL 1 of 1																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		CHAVE DE ACESSO 1524 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1738 5712 3425 2421		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.113 051-5	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05109384000107	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 215240038518506 09/12/2024 16:44:15																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Localização AV FLORIANOPOLIS CEP 68695000 Município TAILANDIA Telefone/Fax UF PA Inscrição Estadual			CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 Data da Emissão 09/12/2024 Data da Entrada/Saída 09/12/2024 Hora de Saída 16:44																																												
FATURA Nº 1 Cod. Cob 001 Venc. 03/01/25 Valor 401,28																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,28 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 401,28																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Frete por Conta 9 - Sem Frete Código ANTT Placa do Veículo UF PA CNPJ/CPF Localização UF Inscrição Estadual Quantidade 2 Especie Marca Nº de Emissão 2 Peso Bruto 4,80 Peso Líquido 32,00																																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UND</th><th>QTD</th><th>V. UN.</th><th>V. TOTAL</th><th>BC. ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>604</td><td>ESPARADRAPO IMP. BRC. 10X450 UN - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO ADPELE LT. NSH21801 VAL: 18/09/2026</td><td>30051090</td><td>560</td><td>5405</td><td>UN</td><td>32</td><td>12,54</td><td>401,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="14">FIM DOS PRODUTOS</td></tr></tbody></table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	604	ESPARADRAPO IMP. BRC. 10X450 UN - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO ADPELE LT. NSH21801 VAL: 18/09/2026	30051090	560	5405	UN	32	12,54	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FIM DOS PRODUTOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																		
604	ESPARADRAPO IMP. BRC. 10X450 UN - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO ADPELE LT. NSH21801 VAL: 18/09/2026	30051090	560	5405	UN	32	12,54	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
FIM DOS PRODUTOS																																															
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo de ISSQN Valor do ISSQN																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: 3633-HOSP GERAL DE TAILANDIA NR. PEDIDO: 1001005 COD. COB.: 1001-PRazo: 25 DIAS FORMA: REP. TAMARA CLASSIFICADO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA RESERVADO AO FISCO ECEBEMOS EM 18/12/24 Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarif INDSH																																															



001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE MM LOBATO COM. E REP. LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3860-1 / 0010814	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		NOSSO NÚMERO 30473460005001034	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 03/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 173857-1	VALOR DO DOCUMENTO 401,28	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recabi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0

VEND. 1

NUM. N.FISCAL :

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

COD.CLI:3633

AV FLORIANOPOLIS

23.453.830/0007-65

TAILANDIA

BAIRRO NOVO

CEP 68695000 PA

DESTACAR ABAIXO



001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE MM LOBATO COM. E REP. LTDA		05109384000107		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3860-1 / 11081411	VENCIMENTO 03/01/2025
DATA DOCUMENTO 09/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 173857-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/12/2024	NOSSO NÚMERO 30473460005001034
USO DO BANCO CIP 263	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 401,28
INSTRUÇÕES APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 0,00 ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO NUM. N.FISCAL : 173857 VEND. :1					=) DESCONTO/ABATIMENTO =) OUTRAS DEDUÇÕES =) MORAMULTA =) OUTROS/ACRÉSCIMOS =) VALOR COBRADO 401,28
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS TAILANDIA		BAIRRO NOVO		3633 23.453.830/0007-65 CEP : 68695000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PA
SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA					



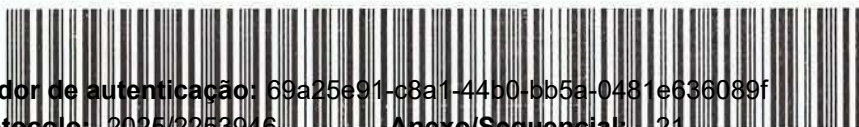
001-9

00190.00009 03047.346006 05001.034171 1 99500000040128

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AG BANCÁRIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE		VENCIMENTO 03/01/2025	
ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO			
CEDENTE MM LOBATO COM. E REP. LTDA		05109384000107	
DATA DOCUMENTO 09/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 173857-1	ESP. DOC DM	ACEITE N
USO DO BANCO CIP 263	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA Real	QUANTIDADE
VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 401,28	
INSTRUÇÕES APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R\$ 0,00 ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO NUM. N.FISCAL :173857 VEND. : 1		=) DESCONTO/ABATIMENTO =) OUTRAS DEDUÇÕES =) MORAMULTA =) OUTROS/ACRÉSCIMOS =) VALOR COBRADO 401,28	
SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS TAILANDIA		BAIRRO NOVO	
SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA		3633 23.453.830/0007-65 CEP : 68695000 PA	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 56 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731449971270000
Data da Operação 22/01/2025 12:17
Código de Barras 34191090080013950113463943170009399690000084300
Descrição NUTRIX NF000.011.464
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024122701044856697
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12401269000169
Razão Social NUTRIX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia NUTRIX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/01/2025 12:17:27
Valor Nominal 843,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 843,00 (Oitocentos E Quarenta E Três Reais)
Data da operação 22/01/2025
Autenticação 638731450477550000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nutrixx Suplementos Alimentares NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 LOJA A SALA B CENTRO - 68743-010 Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.011.464 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0114 6412 3470 2472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240041184081 - 23/12/2024 16:11:58	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153097272		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.401.269/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - TAIL		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024	
Endereço AVENIDA FLORIANOPOLIS, 71		Bairro / Distrito BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
Município Tailandia		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:07:55	

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	000011464/001
Venc.	22/01/2025
Valor	R\$ 843,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
843,00	160,17	0,00	0,00	0,00	843,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTI 14.498.358/0001-09	
Endereço AVENIDA JOAO PESSOA, 76 -- NOVO		Município Tailandia		UF PA	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,240	PESO LÍQUIDO 12,240

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q. LIST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4256046001	NOVASOURCE REN BAUNILHA 24X200ML BR - Lote/Série: 4256046001 Quant: 30.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	30.0000	16,5000	495,00	495,00	94,05	0,00	19,00	0,00
4278046001	NUTREN SENIOR BAUNILHA 6(4X200ML) - Lote/Série: 4278046001 Quant: 24.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2026	21069090	000	5102	UN	24.0000	14,5000	348,00	348,00	66,12	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 371270210.1 DADOS BANCÁRIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . Respostas: FATO AMEN Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 214,80		LAÇADO NO SISTEMA RESERVADO AO FISCO EM 03/01/25 Kassandra B. Silva RE 882105		LAÇADO NO TOTVS RECEBEMOS E	
---	--	--	--	---------------------------------------	--

Emissão em 23/12/2024 16:12:21

1978

Powered by ERFLEX © www.erflex.com.br

Powered by ERPflex © www.erpflex.com.br



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:22
Código de Barras 34191090080013554113463943170009499600000154440
Descrição NUTRIX NF011389
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024122307944765644
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12401269000169
Razão Social NUTRIX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia NUTRIX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/01/2025 16:22:44
Valor Nominal 1.544,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.544,40 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723821645690000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:15

RECEBEMOS DE NUTRIBX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDEBIDA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.544,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - TAIL - AVENIDA FLORIANOPOLIS, 71 - BAIRRO NOVO Tailandia-PA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.389
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Nutrixx
Suplementos Alimentares
NUTRIBX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.389
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0113 8912 3394 8196
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240039223968 - 12/12/2024 17:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153097272

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
12.401.269/0001-69

CNPJ
12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - TAIL

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
12/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 71

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
12/12/2024

MUNICÍPIO
Tailandia

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17:02:19

HORA DA SAÍDA
17:02:19

FATURA / DUPLICATA
Num. **000011389/001**
Data **13/01/2025**
Valor **R\$ 1.544,40**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.544,40	293,44	0,00	0,00	0,00	1.544,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
OSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ / CPF
14.498.358/0001-09

ENDEREÇO
AVENIDA JOAO PESSOA, 76 - - NOVO

MUNICÍPIO
Tailandia

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
21,696

PESO LÍQUIDO
21,102

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CS	CH OF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ISOSOURCE 1.5 6X1 SF - Lote/Serie: 428104601 Quant: 18.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	18,0000	55,0000	990,00	990,00	188,10	0,00	19,00	0,00
RESOURCE THICKENUP CLEAR 12(24X1,2g) BR - Lote/Serie: 3311428200 Quant: 48.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2025	21069090	006	5102	UN	48,0000	3,0500	146,40	146,40	27,82	0,00	19,00	0,00
NUTREN CONTROL BAUNILHA 4(6X200ML) - Lote/Serie: 4213046001 Quant: 24.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	24,0000	17,0000	408,00	408,00	77,52	0,00	19,00	0,00

CLASSEIFICADO
TUTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 26/12/24
Damieley O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM
18/12/24
Damieley O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 371270211.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO.
BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7 CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PDX) .. Redespacho: FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R\$ 393,52

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00135.541134 63943.170009 4 99600000154440

Beneficiário NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 1136 / 39431-7	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00001355-4
Endereço do Beneficiário TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO Castanhal - PA - CEP: 68743010					
Número do documento 11389 / 1		CPF/CNPJ 12401269000169	Vencimento 13/01/2025		Valor documento 1544,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - TAIL 23453830000765					

Demonstrativo

NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00135.541134 63943.170009 4 99600000154440

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 13/01/2025
Beneficiário NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ/CPF: 12401269000169					Agência/Código do Beneficiário 1136 / 39431-7
Data do documento 12/12/2024	Nº documento 11389 / 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/12/2024	Nosso número 109/00001355-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1544,40	(=) Valor documento 1544,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar multa por atraso de R\$ 77,22 Após o Vencimento, cobrar juros de R\$ 1,08 ao dia. Sujeito a protesto.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - TAIL 23453830000765 CPF/CNPJ: 23453830000765					
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS - 71 - BAIRRO NOVO - Tailândia - PA - CEP: 68695000					
Sacador/Avalista:					
Endereço do Sacador/Avalista:					
Código de baixa:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 2 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638720402269380000
Data da Operação 09/01/2025 17:25
Código de Barras 00190000090326350800800271760175599550000497680
Descrição POLAR FIX NF503829
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024120901624360879
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2881877000164
Razão Social POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/01/2025 17:25:50
Valor Nominal 4.976,80
Encargos 53,08
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 5.029,88 (Cinco Mil E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 09/01/2025
Autenticação 638720403509970000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 14:18



Identificação do Emitente
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 503829
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5038 2915 1264 5782

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135242878830169 - 10/12/2024 02:31:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contri

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

9137521299

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 08/01/2025 Valor: 4.976,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.976,80

VALOR DO ICMS

348,38

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.820,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

156,65

VALOR TOTAL DA NOTA

4.976,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0002-42

ENDEREÇO

AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70

MUNICÍPIO

Cajamar

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241107975119

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

120,00Kg

PESO LÍQUIDO

0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08564	TOALHA UMEDECIDA PARA BANHO DE ACAMADOS C/ ANTISSEPTICO PCTE C/8 UNIDADES Lote 122024 Qtde: 8.000,00 Fabr. 01/12/2024 Venc. 01/11/2027	3401.11.90	000	6107	PCT	1.000,0000	4,8202	4.820,1500	4.976,8000	348,3800	156,6500	7,00	3,25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL GH) 82,00 PC Avenida Florianopolis, Sno, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - - 68692-000 Tailandia -
Para - PA PEDIDO 364380802 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara
Federal Sto Andre SP RES74706 Tema 69 STF 13/05/2021 PIS E COFINS Monofasico Lei no 10147/200 art. 1o inciso I, alinea
b. CST 02 Conforme preve a IN RFB no 1009/2010.

ICMS Destino: R\$ 737,30
ICMS Remetente: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.801,30

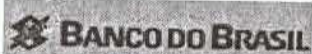
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

28/12/24

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertãozinho, Mauá - SP			Agência / Código Beneficiário 3359-6 / 00011878-8	Vencimento 08/01/2025
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65			Número do Documento 503829 1	Nosso Número 32635080000271760
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.976,80	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 503829 1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 03263.508008 00271.760175 5 99550000497680

Local de Pagamento					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertãozinho, Mauá - SP					Agência / Código Beneficiário 3359-6 / 00011878-8
Data Documento 09/12/2024	Número do Documento 503829 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 32635080000271760
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.976,80
Informações de responsabilidade do beneficiário. Protestar 5 dias úteis após o vencimento Apos 08/01/2025 cobrar Juros de R\$ 3,32 ao dia Apos 08/01/2025 cobrar Multa de R\$ 49,77 Sujeito a protesto em 5 dias úteis					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS, S/N, , BAIRRO NOVO, CEP: 68695000 - Tailândia - PA					CPF / CNPJ: 23.453.830/0007-65
Beneficiário Final					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 5 de 109


Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação	13/01/2025 16:11
Código de Barras	00190000090326350800800272153172199580000136533
Descrição	POLAR FIX NF504289
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3024121204691163379
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2881877000164
Razão Social	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/01/2025 16:11:20
Valor Nominal	1.365,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.365,33 (Um Mil E Trezentos E Sessenta E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723814805180000

Emitido em quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 11:21

Identificação do Emitente



Essencial à Saúde

POLAR MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho

Maua - SP CEP: 09.370-850

Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 504289

Série: 1

Folha: 1 / 2



Chave de acesso

3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5042 8911 8443 0424

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135242905903734 - 12/12/2024 07:09:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

9137521299

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001

Vencimento: 11/01/2025

Valor: 1.365,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,53	73,55	0,00	0,00	1.306,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	58,59
VALOR TOTAL DA NOTA				1.365,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0002-42

ENDEREÇO

AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70

MUNICÍPIO

Cajamar

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241107975119

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

59,76Kg

PESO LÍQUIDO

0,00Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F00233	ART.ORTOP.MOLD.P/MOB.BRANCO 10CM X 3M. Lote 112024 Qtde: 160,00 Fabr. 01/11/2024 Venc. 01/10/2028	9021.10.20	041	6107	RL	160,0000	1,7314	277,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
F07780	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 200 MM X 100 M. Lote 072024 Qtde: 4,00 Fabr. 01/07/2024 Venc. 01/06/2026	4819.50.00	000	6107	RL	4,0000	77,0475	308,1900	338,2400	23,6800	30,0500	7,00	9,75
F07781	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M. Lote 012024 Qtde: 2,00 Fabr. 02/01/2024 Venc. 02/12/2025	4819.50.00	000	6107	RL	2,0000	71,9200	143,8400	157,8600	11,0500	14,0200	7,00	9,75
F05396	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 40G. 50 CM X 50 CM Lote 092024 Qtde: 190,00 Fabr. 02/09/2024 Venc. 02/08/2029, Lote 112024 Qtde: 10,00 Fabr. 01/11/2024 Venc. 01/10/2029	5603.12.40	000	6107	UN	200,0000	0,3799	75,9800	75,9800	5,3200	0,0000	7,00	0,00
F05400	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 40G. 75 CM X 75 CM Lote 102024 Qtde: 300,00 Fabr. 01/10/2024 Venc. 01/09/2029	5603.12.40	000	6107	UN	300,0000	0,8615	258,4500	258,4500	18,0900	0,0000	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL FRENTE A-10) 56,84 PC Avenida Florianopolis, Sno, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia -68695-000 - TAILANDIA - Para - PA-PEDIDO 370857825 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021 Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/2010 ISENCAO DE IMPOSTOS NCM 9021 (Art. 16). Lei no 8.078 - Art. 1o, 2o - Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes."

ICMS Destino: R\$ 155,63
ICMS Remetente: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 372,73

RESERVADO AO FISCO

EM

26/12/2024

Damielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarife INDSH

EM

23/12/24

Damielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarife INDSH

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 7 de 109

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 504289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente  POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Rua Ruzzi, 607 - Sertãozinho Maua - SP CEP: 09.370-850 Telefone: 1145128600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 504289 Série: 1 Folha: 2 / 2	 Chave de acesso 3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5042 8911 8443 0424 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 135242905903734 - 12/12/2024 07:09:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442180108112	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.881.877/0001-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS	
Fatura: 001 Vencimento: 11/01/2025 Valor: 1.365,33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,53	VALOR DO ICMS 73,55	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.306,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 58,59	VALOR TOTAL DA NOTA 1.365,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.848.231/0002-42
ENDEREÇO AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	MUNICÍPIO Cajamar	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241107975119		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,76Kg	PESO LÍQUIDO 0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F00229	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 06CM X 2M. Lote 102024 Qtde: 40,00 Fabr. 01/10/2024 Venc. 01/09/2028	9021.10.20	041	6107	UN	40,0000	0,9445	37,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
F07561	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G. 60 CM X 60 CM Lote 092024 Qtde: 100,00 Fabr. 02/09/2024 Venc. 02/08/2029	5603.12.40	000	6107	UN	100,0000	0,5651	56,5100	56,5100	3,9600	0,0000	7,00	0,00
F07780	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 200 MM X 100 M. Lote 072024 Qtde: 1,00 Fabr. 01/07/2024 Venc. 01/06/2026	4819.50.00	000	6107	RL	1,0000	77,0500	77,0500	84,5600	5,9200	7,5100	7,00	9,75
F07781	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 250 MM X 100 M. Lote 032024 Qtde: 1,00 Fabr. 01/03/2024 Venc. 01/02/2026	4819.50.00	000	6107	RL	1,0000	71,9200	71,9200	78,9300	5,5300	7,0100	7,00	9,75



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertãozinho, Mauá - SP			Agência / Código Beneficiário 3359-6 / 00011878-8	Vencimento 11/01/2025
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65			Número do Documento 504289 1	Nosso Número 32635080000272153
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.365,33	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 504289 1				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 03263.508008 00272.153172 1 99580000136533

Local de Pagamento					Vencimento 11/01/2025
Beneficiário MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertãozinho, Mauá - SP					Agência / Código Beneficiário 3359-6 / 00011878-8
Data Documento 12/12/2024	Número do Documento 504289 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 12/12/2024	Nosso Número 32635080000272153
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.365,33
Informações de responsabilidade do beneficiário. Protestar 5 dias úteis após o vencimento Apos 11/01/2025 cobrar Juros de R\$ 0,91 ao dia Apos 11/01/2025 cobrar Multa de R\$ 13,65 Sujeito a protesto em 5 dias úteis					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH AV FLORIANOPOLIS, S/N, , BAIRRO NOVO, CEP: 68695000 - Tailândia - PA					CPF / CNPJ : 23.453.830/0007-65
Beneficiário Final					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 09 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731449971270000
Data da Operação 22/01/2025 12:19

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3359
Conta 0000118788
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.388,99 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição POLAR FIX NF504289

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/01/2025
Autenticação 638731451576750000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:08

Tamara Souza

De: contasareceber@polarfix.com.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 09:58
Para: 'Tamara Souza'; financeiro@polarfix.com.br
Cc: compras.hgt@indsh.org.br
Assunto: RES: SUSTAR CARTORO - TAILANDIA

Pode fazer o depósito.

Segue abaixo dados bancários

Banco do Brasil
AG.: 3359-6
C/C.: 11878-8
Favorecido: Polar Fix Ind e Com e Prod Hosp LTDA
CNPJ: 02.881.877/0001-64

Att.,

Tamara a pagar R. 388,99



Simone Bidu
Assistente Financeiro
Fone: (11) 4512-8652
Email: contasareceber@polarfix.com.br
Skype: Simone Bidu

Visite o **site** e conheça nossa **Linha Completa de Produtos!**

Acesse: www.polarfix.com.br



De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 09:28
Para: contasareceber@polarfix.com.br; financeiro@polarfix.com.br
Cc: compras.hgt@indsh.org.br
Assunto: RES: SUSTAR CARTORO - TAILANDIA

Sim, o boleto vai automático quando lança o código de barra.



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 55 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: contasareceber@polarfix.com.br <contasareceber@polarfix.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 09:35
Para: 'Tamara Souza' <financeiro.hgt@indsh.org.br>; financeiro@polarfix.com.br
Cc: compras.hgt@indsh.org.br
Assunto: RES: SUSTAR CARTORO - TAILANDIA

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 1 de 109



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:11
Código de Barras 00190000090326350800800272153172199580000136533
Descrição POLAR FIX NF504289
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024121204691163379
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2881877000164
Razão Social POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/01/2025 16:11:20
Valor Nominal 1.365,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.365,33 (Um Mil E Trezentos E Sessenta E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723814805180000

Emitido em quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 11:21



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial

Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica

Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular
RETIRADA DE TÍTULO DE PROTESTO

CERTIFICO, que nesta data, e, de acordo com os artigos 1.004 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Pará, foi procedida a retirada do título abaixo especificado:

Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
C.N.P.J./C.P.F: 23.453.830/0007-65
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço.....: AV FLORIANOPOLIS SN
Cidade.....: TAILANDIA, CEP: 68.695-000, UF: PA

Sacador.....: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
C.N.P.J./C.P.F: 02.881.877/0001-64

Cedente.....: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
C.N.P.J./C.P.F: 02.881.877/0001-64
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço.....: RUA RUZZI 545
Cidade.....: MAUA, Cep: 09.370-850, UF: SP

Apresentante....: Banco do Brasil SA
Endereço.....:
Cidade.....: , Cep: , UF:

Protocolo: 30933
Número do Título: 504289 1
Data da Emissão: 12/12/2024, Data de Vencimento: 11/01/2025
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Valor.....: 1.365,33

Selo: 003777866A.

Tailândia/PA, 21 de janeiro de 2025

Em Testº _____ da Verdade

PAULO MARQUES GOMES JUNIOR
Escrevente

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro
Tribunal de Justiça do Estado do Pará



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº: 003777866 - SÉRIE: A - SELADO EM: 21/01/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 6687773000059297451214110

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	26,32	3,95	0,66

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Emolumentos: 893-Cancelamento do Apontamento - R\$ 26,32; ISS - R\$ 7,38; Selo geral - R\$ 0,85; 756-Apontamento - R\$ 42,30; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 757-carta protocolada - R\$ 52,64; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 967-Digitalização e Microfilmagem - R\$ 26,32; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; - Total: R\$ 158,36

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 3 de 109



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial

Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente comunico que se encontra neste Tabelionato, o título abaixo especificado, para ser protestado por falta de pagamento. Assim sendo, intimo-o a comparecer neste Tabelionato no prazo de três (03) dias úteis, a contar da data de recebimento desta, para pagar a importância da dívida, mais juros, emolumentos e custas e demais encargos, ou alegar as razões por escrito porque não o faz, sob pena de PROTESTO na forma da Lei.

Nº TÍTULO 504289 1	Vencimento 11/01/2025	Valor R\$ 1.365,33	Protocolo Nº 30933
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Além do valor do título será cobrado Juros legais a partir da data do vencimento do título, mais emolumentos conforme descrição abaixo:

Emolumentos:

Valor do Título.....	R\$: 1.365,33
Carta Protocolada.....	R\$: 52,64
Carta Registrada/Eletrônica:.....	R\$: 0,00
Apontamento.....	R\$: 42,30
Pagamento.....	R\$: 102,70
Cancelamento do Apontamento...	R\$: 26,32
Processamento de Dados.....	R\$: 26,32
Distribuição.....	R\$: 0,00
Selos.....	R\$: 4,25
ISS.....	R\$: 12,51
Total.....	R\$: 1.632,37

1090

No caso do sacado não ser encontrado ou recusado o aceite, será acrescido dos emolumentos próprios da intimação por Edital R\$ 12,11 + Selo: 0,85 = Total Edital: 12,96

DEVEDOR
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL CPF / CNPJ: 23.453.830/0007-65
AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO - TAILANDIA - PA - Cep: 68.695-000

CEDENTE :
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HO

SACADOR:
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO

APRESENTADO POR
Banco do Brasil SA

O pagamento deverá ser efetuado através de
contas bancarias emitido pelo Cartório.
Solicitar valores atualizados para pagamento.

DATA: Tailândia/PA, 17 de Janeiro de 2025

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 504289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente PolarFix ESSENCIAL A SAÚDE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUÇÃO Rua Ruzzi, 607 - - Sertãozinho Maua - SP CEP: 09.370-850 Telefone: 1145128600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 504289 Série: 1 Folha: 2 / 2	 Chave de acesso 3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5042 8911 8443 0424 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 135242905903734 - 12/12/2024 07:09:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442180108112	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.881.877/0001-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 11/01/2025 Valor: 1.365,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,53	VALOR DO ICMS 73,55	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.306,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 58,59	VALOR TOTAL DA NOTA 1.365,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.848.231/0002-42
ENDEREÇO AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	MUNICÍPIO Cajamar	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241107975119		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,76Kg	PESO LÍQUIDO 0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F00229	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 06CM X 2M. Lote 102024 Qtde: 40,00 Fabr. 01/10/2024 Venc. 01/09/2028	9021.10.20	041	6107	UN	40,0000	0,9445	37,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
F07561	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS 40G. 60 CM X 60 CM Lote 092024 Qtde: 100,00 Fabr. 02/09/2024 Venc. 02/08/2029	5603.12.40	000	6107	UN	100,0000	0,5651	56,5100	56,5100	3,9600	0,0000	7,00	0,00
F07780	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 200 MM X 100 M. Lote 072024 Qtde: 1,00 Fabr. 01/07/2024 Venc. 01/06/2026	4819.50.00	000	6107	RL	1,0000	77,0500	77,0500	84,5600	5,9200	7,5100	7,00	9,75
F07781	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 250 MM X 100 M. Lote 032024 Qtde: 1,00 Fabr. 01/03/2024 Venc. 01/02/2026	4819.50.00	000	6107	RL	1,0000	71,9200	71,9200	78,9300	5,5300	7,0100	7,00	9,75



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638739349683370000
Data da Operação 31/01/2025 15:45

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5765
Conta 5371
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)
Descrição FARMACIA POPULAR nf185255

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

31/01/2025

Autenticação

638739350982220000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 08:30

POPULAR FARMACIA LTDA CNPJ:18.328.687/0001-54
TRV SAC FELIX, 25, BAIRRO, Tailandia, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
7891800197600	COMPRESSAS DE GAZE CREMER ESTERIL						
C/ 50ML	300UNDx1,90						570,00
QTD.	TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$							570,00
Crédito Loja							570,00

EMISSION NORMAL

Número: 185255-Serie: 3
Emissão: 31/12/2024 11:50:56 - Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1524 1218 3286 8700 0154 6500 3000 1852 5510 7523 2025
Protocolo de Autorização: 215240481096045
Data de autorização: 31/12/2024 11:50:56
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: AD4CD7C60615544574190B957ED5B356
PVU000129501
Balc: 57 N. Controle: 410094
CLIENTE
Cliente: 2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel: 91 37523315
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
TELEVENDAS

Documento emitido por Linx Big Farma
<https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
09/01/25

Kassandra B Silva
RG 8082103

LANÇADO NO SISTEMA

EM 14/01/25

Amielly O de Lima
RG 9313115
X de Almoxarifado
INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:15

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0935
Conta 0000019958
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição R S MED NF23872

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723817206720000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:08

RECEBEMOS DE RS MED LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Desenvolvido por Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br - (0xx31)-3660-3250		NF-e Nº 000023872 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RS MED LTDA AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 - CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CEP:32183-680 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3271-4276 www.rsmed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023872 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3124 1203 8401 8900 0119 5500 1000 0238 7211 2122 0243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246359437160 12/12/2024 09:03:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620901920010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.840.189/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 001970-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 12/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (11)3672-5136	UF PA	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	11/01/2025	576,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,00	40,32	0,00	0,00	186,16	576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,49	0,00	7,49	576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.970.887/0006-09
ENDEREÇO ROD. BR 381 FERNAO DIAS, S/N		MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866145880085		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24	ESPACADOR MAXX CHAMBER INFANTIL EAN: 7892305210091 REF.: CI L:030/24 - CI Q:24 F:02/10/2024	90192020	000	6107	UN	24,000	24,00	7,49	568,51	576,00	40,32	7,49	7,00 1,30

CLASSIFICADO
TODOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA/DUPLICATAS: 023872/1 11/01/2025 R\$ 576,00 PEDIDO 371274701 - COTACAO MATERIAL HOSPITALAR VALIDADE INDETERMINADA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0935 CONTA 1995-8 OP 003 DEC.11.055 - RED 35% IPI VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO: R\$ 69,12 VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 186,16 (32,32%) - FEDERAL: 82,48 (14,32%) - ESTADUAL: 103,68 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (244637)	7620	RECEBEMOS E 18/12/24 Damieff O. de Lima RG 9173115 Aux de Almoxarife INDSH	LANÇADO NO SISTEMA 03.01.25 Damieff O. de Lima RG 9173115 Aux de Almoxarife INDSH
--	------	---	--

Lançado no TOTVS

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

17/01/2025, 08:46

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638726986440310000
Data da Operação 17/01/2025 08:18
Código de Barras 23793398039434600001402002935704799610000322369
Descrição SUPERMED NF752731
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3024121103681064496
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/01/2025 08:18:46
Valor Nominal 3.223,69
Encargos 16,11
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.239,80 (Três Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 17/01/2025
Autenticação 638726987265060000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 08:55

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 752731 SÉRIE 1									
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		0-ENTRADA 1-SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7527 3110 6113 7269									
Nº 752731 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242890670838 10/12/2024 22:48:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (12317)				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65									
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N				DATA DA EMISSÃO 10/12/2024									
MUNICÍPIO TAILANDIA				DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 11 DEZ 2024									
FONE/FAX 1139954009				CEP 68695-000									
FATURA / DUPLICATA 001 14/01/2025 3.223,69				HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.466,67		VALOR DO ICMS 167,65		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.218,88									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.223,69									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 4,81									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.				CNPJ/CPF 18233211003406									
FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE				CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353				PLACA DO VEÍCULO									
MUNICÍPIO GUARULHOS				UF SP									
QUANTIDADE 15				PESO BRUTO 154,13									
ESPECIE CAIXA				PESO LÍQUIDO 154,13									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 62870, Qtde: 13, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2026 / Fornecedor: 7824, Lote: 64531, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2027 / Fornecedor: 7824, Lote: 66128, Qtde: 19, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2027)	90183929	000	6108	PCT	34	5,8185	197,83	197,83	13,85	0,00	7,00	0,00
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 3328, Lote: 61198, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	90183929	000	6108	PCT	1	5,9400	5,94	5,94	0,42	0,00	7,00	0,00
13807	SONDA URETRAL N.16 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 65235, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2027)	90183929	000	6108	PCT	1	6,6100	6,61	6,61	0,46	0,00	7,00	0,00
25584	GEL P ULT/ECG 1000GR PLURIGEL C/1-2-(TRANSP)-CARBOGEL (Fornecedor: 4052, Lote: 241049, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026)	30067000	000	6108	CX	1	62,3300	62,33	62,33	4,36	0,00	7,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BIONEXO 370857825 #R37V13 R35P29V2 # ITEM 18 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99. ITENS 1 a 7,9 a 12,15 a 17,19 Art.53-A Inciso I, da Lei nº 10.683/2003 da ALIQUOTA RICMS-SP ITENS 8,13 a 14 Aliquota para produtos importados (Resolução nº 932/2012 do Senado Federal). Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 371,62 Pedido: 753614 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 1 Cubagem: 0,42 Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).						CLASSIFICADO LANÇADO NO SISTEMA EM 08/01/25 Kassandra B Silva RG 8802105							
RECEBEMOS E						06/01/25 Kassandra B Silva RG 8802105							

Identificador de autenticação: 69a25e91-c8a1-44b0-bb5a-0481e636089f

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 21

Página 2 de 109