



► 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 15:16

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 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 18,00 (Dezoito Reais)
Descrição MS MANFREDI NF010426

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

638735877935800000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:44

Emissão: 24/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 18,00

NF-e
Nº 000.010.426
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA -
EPP**



AVENIDA NATAL, 47, - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.426
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

MUNICIPIO

THAILAND

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 5,84 (32,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,00
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 18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	-% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
156508	AGUA MINERAL FLORATTA 500ML	22011000	060	5929	UN	12,0000	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1524 1205 7408 8200 0145 6500 7000 2132 9817 2698 8541)

Trib. aprox. R\$ 2,42 Federal e 3,42 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 19CB11
NFC-e: 213298, nota comum de substituição

LANCADO NO SISTEMA

09/01/25

CLASSIFICADO
TUTVS

Identificador de autenticação: 208c3d72-b410-4da0-8d7d-762ab55a2899

Nº do Protocolo: 2025/2253946



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 APJ0000001114485225638735865807280000
Data da Operação 27/01/2025 15:01

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 1527
Conta 0000319147
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)
Descrição PANIFICADORA MANFREDI NF1234

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 638735869014640000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:49

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MANFREDI LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1234 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICADORA MANFREDI LTDA ME AV NATAL, 91 CENTRO - TAILÂNDIA/PA CEP 68695000 TEL 91992485842	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1234 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0115 9181 6300 0125 5500 1000 0012 3419 9998 7653 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 DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 153779136 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 21525000558097 - 06-01-2025 09:12:27 CNPJ 15.918.163/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0007-65	06/01/2025 09:12:00
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N **	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:12:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	06/01/2025	3300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4400						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	PAO FRANCES	19052090	0	102	5102	UN	4400,0000	0,750000000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO SISTEMA		RECEBEMOS E:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - DINHEIRO		3386 31/01/25 Danielly O. de Lima RG 9373483 Aux de Almoxarifado INDSH		07/01/25 Danielly O. de Lima RG 9373483 Aux de Almoxarifado INDSH	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 25

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: 96cff77cd713dfd4b091fd56ea6209f3e29d87b3f8c6f904944dc6fafc797add

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

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

Aut. Assinatura: 95a418e39bddc1d6238c6845891243eaf2ffb2c70989661b68fedf8b498d168c



Identificador de autenticação: 208c3d72-b410-4da0-8d7d-762ab55a2899

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE – JANEIRO 2025
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 23


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	APJ0000010054141818638737422376750000
Data da Operação	29/01/2025 10:12
Código de Barras	07790001161207098589501604492890599760000014000
Descrição	ABAMAR NF1375
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número do Boleto	3024123005077733608
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Nome Fantasia	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Nome Fantasia	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 10:12:24
Valor Nominal	140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 140,00 (Cento E Quarenta Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737423452220000

Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 10:02

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1375 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1375 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241221096473000104550010000013751945879170 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 Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243061555978
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796265113118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN HOSPITAL GERAL DA TAILANDIA	BAIRRO/DISTRITO BAIRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 14/01/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE/FAX (91) 99175-4202	UF PA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 29/01/2025 140,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 67,37	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001739	CANETA FIXA PARA BALCAO	96081000	0102	6102	UN	4,000	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1144; VENCIMENTO 29/01/2025 VALOR R\$ 140,00 PEDIDO BIONEXO 372218351.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO O EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	LANÇADO NO SISTEMA RESERVA AO FISCO EM 10/01/25 Kassandra B Silva RG: 9373115 Aux de Almoxarife INSSH	RECEBEMOS E 09/01/25 Kassandra B Silva RG: 9373115
--	---	---



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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638715182812050000
Data da Operação 03/01/2025 16:25
Código de Barras 23790476049000000001921010410005799500000352000
Descrição DJ PLASTICOS NF8570
Número Único do Boleto 3024120507541228861
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9626224000188
Razão Social PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/01/2025 16:25:35
Valor Nominal 3.520,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.520,00 (Três Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação 03/01/2025
Autenticação 638715183355520000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 17:02

EXCEBEMOS DE D J PLASTICOS-LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8570 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 8570 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1209 6262 2400 0188 5500 1000 0085 7015 3252 5049 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 135242835013748 05/12/2024 16:51:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/12/2024
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:50:40
FATURA / DUPLICATA 001 03/01/2025 3.520,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.520,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm +4 Aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000	39232910	0102
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm +4 Aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000	6101	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo
10	352,0000	3.520,00	0,00
VALOR		ICMS	IPI
0,00		0,00	0,00
ALÍQUOTA		ICMS %	IPI %
0		0	0
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Forma de Pagamento: Boleto Bancário para 28 dias. Bionexo: 370436128. Local de Entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av. Florianopolis - S/N -Bairro Novo, Tailandia - PA, 68695-000 Pedido Confirmado: 25/11/2024. Trib aprov RS: 147,84 Federal, RS: 0,00 Estadual e RS: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			
RESERVADO AO FISCO			
LANÇADO NO SISTEMA EM 17/12/24 amielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarif INDSH			
DEBEMOS EM 06/12/24 amielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarif INDSH			

Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

Página: 5 de 23



237-2

Recibo do Pagador

Vencimento	03/01/2025	Agência/Código do Beneficiário	0476-6/0104100-2	Número do Documento	78003924	Nosso Número	09/00000000121-2
Valor do Documento	3.520,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CNPJ 23.453.830/0007-65
FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - 68695-000 Tailândia-PA

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

Autenticação Mecânica



237-2

23790.47604 90000.000019 21010.410005 7 99500000352000

Local de Pagamento						Vencimento	
						03/01/2025	
Beneficiário D J PLASTICOS						09.626.224/0001-88	
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP						Agência/Código do Beneficiário	
						0476-6/0104100-2	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc		Aceite	
05/12/2024		78003924		DM		N	
Data do Processamento		Espécie Moeda		Qtde Moeda		Data do Documento	
05/12/2024		R\$				05/12/2024	
Uso do Banco		Carteira		CIP		Nosso Número	
		09				09/00000000121-2	
						(=) Valor do Documento	
						3.520,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia. Fatura protestada após 28 dias do vencimento. Venda 3299 - 1/1 - NF 1/8570						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CNPJ 23.453.830/0007-65 FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - 68695-000 Tailândia-PA							
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 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 16:22

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 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1161,1125

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 638730733179180000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:36

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JCB COMERCIO	000.001.161	21/01/2025	65,00
JCB COMERCIO	000.001.125	21/01/2025	20,00
TOTAL			85,00

NF-e
N° 000.001.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.161
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1524 1205 2524 3300 0158 5500 1000 0011 6116 1109 0015

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
215240039777507 16/12/2024 14:51:33

CNPJ	05.252.433/0001-58
------	--------------------

DATA DA EMISSÃO	16/12/2024
-----------------	------------

CEP	DATA DA SAÍDA
68695-000	16/12/2024

HORA DA SAÍDA	14:50:22
---------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		65,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								65,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
TUTVS

1990

10/06/25

elly O de Lima
 RG 8373115
 e Almojarife
 NOSH

RECEBEMOS E
09 / 01 / 25

Kassandra B Silva
RG 8002105

Mec Gestão | www.mecgestao.com

J.C.B COMERCIO LTDA TRAV MARAPANIN, 07 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99322-3077	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.125 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1205 2524 3300 0158 5500 1000 0011 2518 2422 6783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		215240037611375 04/12/2024 11:31:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152262768		05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65		04/12/2024
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO	68695-000	04/12/2024
MUNICÍPIO			UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
TAIANDIA			PA		11:30:10

[illegible]

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		ENTRADA NO SISTEMA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA		08/32/24	
NOME FANTASIA: HGT		Daniel Lima	
CPF: PED(S):		Daniel Lima	


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	34191090080063873293393981660009599690000113879
Descrição	JR COMERCIO NF000.016.141
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3024122702029350872
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/01/2025 12:17:42
Valor Nominal	1.138,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.138,79 (Um Mil E Cento E Trinta E Oito Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	22/01/2025
Autenticação	638731450625130000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 10:26

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARÃO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 0 - PEDREIRA - BELEM
- PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.141
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1220 7184 2900 0126 5500 1000 0161 4111 4063 1346

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 C. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240041329067 24/12/2024 10:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0007-65	24/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO	68395-000
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA	24/12/2024
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	(91)3752-3315	10:43:27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PARCELAS

Número	001
Vencimento	22/01/2025
Valor	R\$ 1.138,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,73 (17,63 %)	1.138,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
255	ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL ALAPLAST	39261000	0102	5102	UND	31,0000	4,8300	0,00	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	BOBINA TERMICA 80X40 48G BRANCA RB	49059000	0102	5102	UND	60,0000	4,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	BOBINA TERMICA P/ RELOGIO 57X300 MAXPRINT	49059000	0102	5102	UND	6,0000	24,4800	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	CANETA ESFER ECONOMICA AZUL COMPACTOR	96081000	0102	5102	UND	100,0000	0,6500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9336	CANETA MARCA TEXTO CLEAR AMARELO 4.0MM MAXPRINT	96082000	0102	5102	UND	36,0000	1,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/ 50 UND FIX PAPER	90189095	0102	5102	UND	50,0000	1,9500	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER	90189095	0102	5102	UND	20,0000	1,9400	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER	90189095	0102	5102	UND	10,0000	1,9500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW GR5000	90189095	0102	5102	CX	25,0000	3,0800	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8187	PAPEL CARBONO A4 PRETO CX C/ 100 FLS HKW	48099000	0102	5102	CX	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	PASTA L TAM OFICIO TRANSPARENTE DAC	42023200	0102	5102	UND	20,0000	0,6600	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT 1 UND	85061020	0102	5102	UND	42,0000	1,7900	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UND MAXPRINT	85061020	0102	5102	PR	42,0000	3,5000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A 3,51% ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Aprox RS: 72,92 Federal, 127,81 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW; Fantasia: HOSPITAL/GERAL	CEBEMOS E
DE TAILANDIA; VENDA J R: 146358, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS; OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LOC: 372079688.1	31/12/25
LAÇADO NO SISTEMA	Kassandra B Silva
EM 09/01/25	RG 8062105

Quicktrade 24.03 | Desenvolvido por Quicktrade Sistemas | www.quicktrade.com.br

Impresso dia 24/12/2024 10:44:52

Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

Página 12 de 23



▶ 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 APJ0000001114485225638735865807280000
Data da Operação 27/01/2025 15:01
Código de Barras 00190000090279266400100007385172599710000227334
Descrição PL FADEL NF0029168
Número Único do Boleto 3024122700043245243
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15078596000110
Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 15:1:49
Valor Nominal 2.273,34
Encargos 22,71
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.296,05 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Seis Reais E Cinco Centavos)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735869099620000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 10:59



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 0029168 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 6816 1171 3421

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240041341916 24/12/2024 T11:30:58

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

Data de Emissão
24/12/2024

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
24/12/2024

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
11:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.273,34
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	2.273,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo
LLL9999

UF
PA

CNPJ / CPF
15.078.596/0001-10

Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município
BELEM

UF
PA

Inscrição Estadual
153629622

Quantidade	4	Especie	VOLUMES	Marca	DIVERSAS	Numeração	1	Peso Bruto	34,00	Peso Líquido	34,00
------------	---	---------	---------	-------	----------	-----------	---	------------	-------	--------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	12,00	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	LAPIS GRAFITE PRETO HB N 2 BRW	96091000	102	5102	UN	10,00	0,32	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	4,00	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05140	LIVRO ATA C/ 200 FLS SIDGRAF	48202000	102	5102	UN	2,00	21,20	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085	CANETA P/ RETROP. AZUL 2.0 MAXPRINT	96082000	102	5102	UN	12,00	2,23	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN/MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,51	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/100 FLS	48219000	102	5102	CX	6,00	47,01	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	12,00	1,74	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04885	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA CROMADO	82141000	102	5102	UN	8,00	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	40,00	8,46	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846	GRAMPEADOR METAL MESA 11,5CM 20FLS B	84729040	102	5102	UN	6,00	9,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00881	PLASTICO P/ CRACHA HORIZ 7CM X10CM DA	42023200	102	5102	UN	100,00	0,51	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL FUMI	39269090	102	5102	UN	6,00	13,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	4,00	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	1,90	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03964	PASTA A4 VERTICAL C/ PRENDEDOR DST811	42021900	102	5102	UN	20,00	39,89	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	TESOURA GRANDE 21CM BRW	82130000	102	5102	UN	4,00	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01544	GRAMPO RAPID 23/13 9/13 C/1000 UND	83052000	102	5102	CX	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM 25 DAC	48114190	102	5102	RL	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4 220X307 MICA 0,5 MM C/100	39219090	102	5102	FL	100,00	0,99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00953	BORRACHA PONTEIRA - RED BOR	40169200	102	5102	UN	10,00	0,34	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05054	PAPEL FOTO AUTO ADESIVO A4 130G C/20FLS	48114110	102	5102	PT	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	1,97	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICACAO
TOTS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI

31/12/24

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC F236298000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%, Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 250,07PC ID 372079688.1 FRETE CIF

1974

EM 03/01/25

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 24/12/2024 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.273,34

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0029168 - FL1/1

SÉRIE 1

Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

Página 14 de 23



▶ 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 15:16

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 2363
Conta 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 88,00 (Oitenta e Oito Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF114

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 638735878076230000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:43

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU, 18 - CENTRO
Tailandia, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

ODIGO	DESCRICO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
4140	MEGA BOX PS	2,00 UN	44,00	88,00
Vale Total de itens				1
Valor Total R\$				88,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				88,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito Loja				88,00

Consulte pela chave de acesso em

1524 238351767000138850120000001143770141698

CONSUMIDOR CNPJ 23.453.830/0007-85 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AERRO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.114
Série 012
27/12/2024 15:28:42
Via Estabelecimento

Registro PDV5 | Venda(V517314-5)
Operador LAIANE

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

03/03/25

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almojarife
INDSH

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
03/12/25

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almojarife
INDSH



▶ 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 APJ0000010054141818638735872385760000
Data da Operação 27/01/2025 15:13
Código de Barras 00190000090279266400100007386170799740000034545
Descrição PL FADEL NF29174
Número Único do Boleto 3024122707042299986
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15078596000110
Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 15:13:02
Valor Nominal 345,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 345,45 (Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735875831250000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 10:41



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0029174 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 7419 6943 6873

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240041664099 27/12/2024 T08:20:18

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual 153629622 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

Data da Emissão
27/12/2024

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
27/12/2024

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
08:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	345,45
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	345,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT
0

Placa do Veículo
LLL9999

UF
PA

CNPJ / CPF
15.078.596/0001-10

Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município
BELEM

UF
PA

Inscrição Estadual
153629622

Quantidade	1	Espécie	VOLUMES	Marca	DIVERSAS	Numeração	1	Peso Bruto	6,00	Peso Líquido	6,00
------------	---	---------	---------	-------	----------	-----------	---	------------	------	--------------	------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03325	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL CR W	39269090	102	5102	UN	8,00	13,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03572	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO CRISTAL C	39261000	102	5102	UN	3,00	79,95	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
Informações Complementares
DOC F236367000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 38,00PC ID 372218351.1 FRETE CIF

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/01/25

Kassandra B Silva

RG 800240

RECEBEMOS EM

30/12/24

Kassandra B Silva

RG 800240

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2024 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 345,45

Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

NF-e
Nº 0029174 - FL1/1
SÉRIE 1



► 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 APJ0000010054141818638735872385760000
Data da Operação 27/01/2025 15:12
Código de Barras 34191090240123521293180042600009199740000731499
Descrição SUZANO NF81547
Número Único do Boleto 3024123001079843108
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16404287000155
Razão Social SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 15:12:49
Valor Nominal 7.314,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.314,99 (Sete Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735875701150000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 10:42

 SUZANO S.A. ROD BR 316 KM 08 S/N CENTRO ANANINDEUA / PA 67030-000 Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax: www.suzano.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000081547 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1524 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0815 4719 5051 5930 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 merc.adq.receb.de terceiros ou MEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 215240041773689 27.12.2024 15:27:27																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153298626		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 16.404.287/0293-07																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE																							
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65																			
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN		BAIRRO/DISTRITO Bairro Novo		CEP 68695-000																			
MUNICÍPIO Tailândia		TELEFONE/FAX 11-36725136		UF PA																			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		HORA DE SAÍDA																			
<table><tr><td>FATURA NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>000081547A</td><td>27/01/2025</td><td>7.314,99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	000081547A	27/01/2025	7.314,99						
FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR															
000081547A	27/01/2025	7.314,99																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE CÁLCULO ICMS 7.314,99		VALOR DO ICMS 1.389,85		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00																			
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																			
INSC. MUNICIPAL 670370		VALOR SERVIÇOS		OUTRAS DESPESAS 0,00																			
		BASE CÁLCULO ISS 0,00		VALOR DO ISS 0,00																			
				VALOR TOTAL DA NF 7.314,99																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL Pool		CÓD ANT		CNPJ/CPF																			
ENDEREÇO R DR. PRUDENTE DE MORAES 4006		MUNICÍPIO SUZANO		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO																			
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente		PLACA/UF AAA1234/GO		QUANTIDADE 00035																			
ESPÉCIE Volume		MARCA		PESO BRUTO 818,750 KG																			
				PESO LÍQUIDO 818,750 KG																			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																							
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI										
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 5000ls	48025610	000	5102	PCT	350,000	20,2421	7.084,74	7.314,99	1.389,85	230,25	19,00	3,25										
RECEBEMOS E LANÇADO NO SISTEMA 03/01/25 EM 03/01/24 RESERVADO AO FISCO Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH CLASSIFICADO TOTVS 27/07/2024 LANÇADO NO TOTVS 9372																							
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 372079688. Endereço de Entrega Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 Hospital Geral De Tailândia 68695-000 TAILÂNDIA Pará PA contato 91 99249 7531 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referência: 372079688.1 / 20325963 / 48629539 / 76898682 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.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 APJ0000010054141818638720402269380000
Data da Operação 09/01/2025 17:24
Código de Barras 34191090240051409293180042600009999550000543401
Descrição SUZANO NF000081282
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024121006638259256
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16404287000155
Razão Social SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/01/2025 17:24:52
Valor Nominal 5.434,01
Encargos 3,62
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 5.437,63 (Cinco Mil E Quatrocentos E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação 09/01/2025
Autenticação 638720402931590000

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

 SUZANO S.A. ROD BR 316 KM 08 S/N CENTRO ANANINDEUA / PA 67030-000 Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax: www.suzano.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000081282 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1524 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0812 8216 6192 5023 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 merc.adq.receb.de terceiros ou MEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 215240038521840 09.12.2024 16:53:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153298626		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 16.404.287/0293-07									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65									
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN		BAIRRO/DISTRITO Bairro Novo		CEP 68695-000									
MUNICÍPIO Tailândia		TELEFONE/FAX 11-36725136		UF PA									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO									
HORA DE SAÍDA													
FATURA													
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
000081282A		08/01/2025		5.434,01									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO ICMS 5.434,01		VALOR DO ICMS 1.032,46		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 171,05		VALOR DO ISS 0,00									
INSC. MUNICIPAL 670370		VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS 0,00									
				VALOR DO ISS 0,00									
				VALOR TOTAL DA NF 5.434,01									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL Pool		CÓD ANT		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO R DR. PRUDENTE DE MORAES 4006		MUNICÍPIO SUZANO		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO									
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente		PLACA/UF ADG0202		QUANTIDADE 00026									
PESO BRUTO 608,214 KG		PESO LÍQUIDO 608,214 KG		ESPÉCIE Volume									
MARCA		NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCF	260,000	20,2422	5.262,96	5.434,01	1.032,46	171,05	19,00	3,25
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 371267181.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis Sn Bairro Novo, 0 Hospital Geral De Tailândia 68695 000 TAILÂNDIA Pará PA ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referência: 371267181.1 / 20304962 / 48470839 / 76845540 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br						CLASSIFICADO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA 18 / 12 / 24 Kassandra B Silva RG 8062105						RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 19 DEZ 2024 Kassandra B Silva RG 8062105	



Banco

BANCO ITAÚ S/A | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08.01.2025	
Beneficiário Suzano S.A. CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Prof. Magalhães Neto 1752 Pituba Salvador 41810-012						
Data Documento 09.12.2024	Número do Documento 081282001		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09.12.2024	Nosso Número 109/02005140-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5434.01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$..... 11,77 AO DIA APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E PROTESTO COBRANÇA ESCRITURAL corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS SN-TAILÂNDIA-PA-68695-000 Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Destaque Aqui

Destaque Aqui



Banco

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09024 00514.092931 80042.600009 9 99550000543401

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08.01.2025	
Beneficiário Suzano S.A. CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0	
Data Documento 09.12.2024	Número do Documento 081282001		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09.12.2024	Nosso Número 109/02005140-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5434.01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$..... 11,77 AO DIA APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E PROTESTO COBRANÇA ESCRITURAL corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS SN-TAILÂNDIA-PA-68695-000 Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

Página 23 de 23



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 26

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: 3f9947cd953d23378306a19bcb573af3cca797742187e915f02fb4d4570d9207

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

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

Aut. Assinatura: 67162cede95a44dc780097bc843c33270370e17cbe3ba5f3dc23503ff25b4231



Identificador de autenticação: 331ce24d-2b8c-4709-9d6c-3eb71f2840cd

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO – JANEIRO 2025
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 43



► 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 IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:44

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 1527
Conta 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 590,39 (Quinhentos e Noventa Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF000.001.805

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 638730710732542050

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:51



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 APJ0000010054141818638738517909480000
Data da Operação 30/01/2025 16:39
Código de Barras 42297048060002415681200000302521299770000180808
Descrição ALTAMED NF044790
Banco Cedente 422 - BCO SAFRA S.A.
Número Único do Boleto 3025010607240604849
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21581445000182
Razão Social ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nome Fantasia ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 21581445000182
Razão Social ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nome Fantasia ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOL SOCI
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/01/2025 16:39:01
Valor Nominal 1.808,08
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.808,08 (Um Mil E Oitocentos E Oito Reais E Oito Centavos)
Data da operação 30/01/2025
Autenticação 638738519418050000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.808,08	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.044.790 SÉRIE : 1

 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.044.790 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0447 9010 0056 2579 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.581.445/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 31/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:47:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/01/2025	1.808,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 712,80	VALOR DO ICMS 135,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.808,08		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.808,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALTAMED LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 21.581.445/0001-82
ENDEREÇO ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00003912	AGUA OXIGENADA 10V 1L CX C/12FR LT. 2403394 Val. 08/27	30049099	0 60	5403	FR	24,00	5,9562	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002201	AGULHA HIPODERMICA DESC. 40x1,2MM CX C/100UN LT. 151C5 Val. 03/29	90183219	0 60	5403	UN	4.000,00	0,0818	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000549	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMx50M NATURAL CX C/10RL LT. 9309 Val. 06/29	48030090	0 00	5102	RL	60,00	11,8800	712,80	712,80	135,43	0,00	19,00	0,00	
00009936	RIO HANDS SCRUB REFIL P/ DISPENSER 1250ML UN LT. 2402443 Val. 06/26	30049099	0 60	5403	UN	2,00	312,5664	625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SAFRA AG: 048 C/C: 00584669-1 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS CNPJ: 21.581.445/0001-82. N DO PEDIDO 372558503 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00056257-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000292	RESERVAÇÃO AO SISTEMA EM 03/01/25 Kassandra B Silva	El Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 2.01.2025
--	---	--

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-7bb49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Página: 5 de 43



▶ 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 IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:47

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 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 22,50 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CASARÃO DA CONTRUÇÃO NF305

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/ibj/impimir.aspx>

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

Data da operação 21/01/2025
Autenticação 638730712395234282

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 10:55

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000305 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	DEST.: HGT VEND.: LUCIANA LEITE ZAVARIZE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA  TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO - CEP: 68695-000 - TAILANDIA - PA TEL: (91)99236-9912		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000305 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1524 1249 5609 9300 0145 5500 1000 0003 0519 7129 2573 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 215240038626732 10/12/2024 09:09:01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 10/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)99347-8400		UF PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:08:40	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	22,50
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	22,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000052	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0102	5102	UN	5,0000	0,7000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000578	PARAFUSO BICROMATIZADO PHILIPS 6.0 X 100MM	73181400	0102	5102	UN	20,0000	0,9500	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$3,19 (14,18%) Federal e 3,83 (17,02%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 11/12/24 Damielly O. de Lima RG 9023115 Aux de Almoxarifado INDSH	
---	--	--	--

**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 15:16

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 1527
Conta 0000206288
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 267,90 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF002304

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 638735877643710000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:46

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 267,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.304
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR PECAS LTDA

NATAL, 56 - ESQ C/ TV COLARES 92
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91988470668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.304
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1206 1880 3500 0182 5500 1000 0023 0415 0612 2509

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

215240041188906 - 23/12/2024 16:25:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152369511

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.188.035/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

PA

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:25:01

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 267,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
002086	TOMADA INFORMATICA SOBREP RJ45 5E 3264BR PERLEX	85177900	0/102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004644	JOGO CHAVE FENBA/PHILIPS 10 PCAS CR VANADIO CORTAG/ LOTUS	82054000	0/102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	AGUARAZ 900ML FARBEN /ANJO	27101230	0/102	5102	UN	2,0000	17,2000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	BUCHA S-6	39269090	0/102	5102	UN	50,0000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 03/03/25

RECEBEMOS E
09/12/24

Jeffy O. de Lima
RG 123115
Almoxarife
SSH

Jeffy O. de Lima
RG 123115
Almoxarife
SSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: B/BRASIL AG 1527-X C/C 20628-8 CONSTRULAR PECAS

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Powered by NFePHP®



▶ 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 003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
Agência 164
Conta 701076
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2311

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 638739351334450000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 08:36

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.002.311
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR PECAS LTDA

NATAL, 56 - ESQ C/ TV COLARES 92
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91988470668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.311
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1206 1880 3500 0182 5500 1000 0023 1114 5390 0248

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

215240042302020 - 31/12/2024 09:36:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152369511

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.188.035/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

PA

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:36:17

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

440,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
001457	PISO 54 X 54 CIMENTE ALMOND HD UNIGRES	69072200	0/102	5102	UN	10,0000	44,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														
LANÇADO NO SISTEMA														
EM 03/01/25														
RECEBEMOS E														
03/01/25														
Damielly O. de Lima														
RG 9373115														
Aux de Almoxarife														
INDSH														
RESERVADO PARA O														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1550

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Powered by NFePHP

**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 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 820,25 (Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23837,23836,23833

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 638730734303230000

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
FT FERRAGENS	000.023.837	21/01/2025	106,85
FT FERRAGENS	000.023.836	21/01/2025	88,80
FT FERRAGENS	000.023.833	21/01/2025	624,60
TOTAL			820,25

CNPJ: 08.144.809/0001-07 IE: 152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD	UN	
3139	1	UND	46,50
			46,50
14818	1	UND	60,35
			60,35
Qtde. Total de itens			2
Valor Produtos R\$			106,85
Valor a Pagar R\$			106,85
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)			106,85
Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1524 1208 1448 0900 0107 6500 1000 0238 3712 9294 6910



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.837 Série 001
06/12/2024 09:19:32

Protocolo de Autorização
215240425414833 06/12/2024
09:19:33

Recebido: 106,85
Troco: 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E

18/12/24

Daniel O. de
RG 10031
Aux de Almoxarifado
INOS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 26/12/24

Daniel O. de
RG 10031
Aux de Almoxarifado
INOS

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20241014

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
7648	MANG 2" OLEO SOLVENTE R6 300PSI	
3 MT	208,20	624,60
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		624,60
Valor a Pagar R\$		624,60
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)		624,60
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1524 1208 1448 0900 0107 6500 1000 0238 3315 0254 1687



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.833 Série 001
03/12/2024 09:27:57

Protocolo de Autorização
215240418753339 03/12/2024
09:27:58

Recebido: 624,60
Troco: 0,00

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
03/12/24

Kassandra B. Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/12/24

Kassandra B. Silva
RG 8062105

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 APJ0000010054141818638738517909480000
Data da Operação 30/01/2025 16:38
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 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 40,86 (Quarenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23840

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 30/01/2025
Autenticação 638738519223130000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:53

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis: 20241014

CNPJ: 08.144.809/0001-07 IE: 152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14381	ROL 6201 1/2 12,7 ZZ NTN 12,7X32X10	2 UND	20,43	40,86
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				40,86
Valor a Pagar R\$				40,86
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				40,86
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1524 1208 1448 0900 0107 6500 1000 0238 4017 3807 3517



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV. FLORIANOPOLIS S/N. SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.840 Série 001
30/12/2024 11:12:59

Protocolo de Autorização
215240478142687 30/12/2024
11:12:56

Recebido: 40,86
Troco: 0,00

RECEBEMOS E

09/01/25

Kassandra B. Silva

RG 8002103

LANÇADO NO SISTEMA

EM

30/01/25

Damielly D. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarife
INPSHCLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no 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 IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:47

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 10693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 395,62 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição I VALADARES NF000.005.013

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 638730712670947040

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:46

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS		RECEBEMOS EM	
Trib. Aprox. Federal R\$: 64,06 Estadual R\$: 67,26 Fonte: IBPT		11/12/24	
EM 17/12/24		Kassandra B Silva	
Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7		RG 8062105	
Nº do Protocolo: 2025/2253946		Página 19 de 43	



▶ 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 10693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 38,64 (Trinta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição I VALADARES NF5053

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 638739351521530000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 08:40

NF-e
Nº 000.005.053
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1524 1213 1642 2200 0191 5500 1000 0050 5313 7951 0946

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

215240042305644 31/12/2024 09:50:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153272384

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF	13.164.222/0001-91
------------	--------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP	68695-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	31/12/2024
---------------	------------

MUNICIPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	09:
---------------	-----

PAGAMENTOS

Descrição	Transferência Bancária
Valor	38,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		38,64	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								38,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13079	MASSA ACRILICA 4,0KG - TINTAS LUX	32141020	0500	5405	GL	1,000	36,74	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11663	ABRACADEIRA TIPO U METAL 3/4" VONDER	73269090	0500	5405	UN	2,000	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						</								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Trib. Aprox. Federal R\$: 5,45 Estadual R\$:6,35 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Emitido por CM/M Sistemas - Fone (94)3352-0129

Página 21 de 43

**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 1527
Conta 101796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.903,15 (Um Mil e Novecentos e Três Reais e Quinze Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2124,2164,2249,2205

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 638730734049360000

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

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
J PAIVA DE SOUSA	000.002.124	21/01/2025	54,75
J PAIVA DE SOUSA	000.002.164	21/01/2025	931,37
J PAIVA DE SOUSA	000.002.249	21/01/2025	862,73
J PAIVA DE SOUSA	000.002.205	21/01/2025	54,30
TOTAL			1.903,15

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.002.124 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO  AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.124 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1283 5740 1200 0157 5500 1000 0021 2411 0002 1245 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 TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240037600442 -04/12/2024 10:55:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:55:00

FATURA / DUPLICATA 001 30/12/2024 R\$ 54,75	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
R\$ 36,00	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 54,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 54,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS
102243	TUBO ESGOTO FORTLEV 40MM REF: 11000401	39172300	0 00	5405	UN	1,0000	36,0000	36,00	36,00
103644	REGISTRO SOLD. 50 KRONA	84818095	0 60	5405	UN	1,0000	18,7500	18,75	0,00
									VALOR
									ICMS
									IPI
									ICMS %
									IPI %

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$7,36 (13,45%) Fonte: IBPT ORDEM DE COMPRA Nº 3010	 J. PAIVA DE SOUSA LTDA BANCO DO BRASIL AG. 1527-X C/C. 101796 PIX. 83.574.012/0001-57 TEL. 91 99324-5878	RESERVADO AO FISCO  RECEBEMOS EM <u>03/12/24</u> Kassandra B Silva RG 8062103
--	---	--

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.164

SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA
CONSTRUCÃO



AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.164
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1524 1283 5740 1200 0157 5500 1000 0021 6411 0002 1640

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 TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240038839928 -11/12/2024 07:39:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/12/2024

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:39:00

FATURA / DUPLICATA

001

04/01/2025

R\$ 931,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 604,92	R\$ 114,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,65	R\$ 931,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,25	R\$ 931,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100476	LAMPADA TASCIBRA BULBO 50W LED REF TKI.270	85395200	0 60	5405	UN	5,0000	23,1500	115,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100779	SERRINHA STARRET BS1224	82021000	0 00	5405	UN	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,69	0,00	19	0
100959	BUCHA PAREDE N.08 UZAF	76151000	0 00	5405	UN	50,0000	0,6000	30,00	30,00	5,70	0,00	19	0
101821	THINNER ANJO 900ML	38140090	0 00	5405	UN	5,0000	18,5000	92,50	92,50	17,58	0,00	19	0
103674	CABO FLEX SIL CARRETEL 2,5MM PTO REF:2,5MM PRETO	85444900	0 20	5405	MT	50,0000	2,5000	125,00	46,05	8,75	0,00	19	0
107628	ADESIVO AMANCO 175G FRASCO C/PINCEL	35061090	0 00	5405	UN	2,0000	18,7000	37,40	37,40	7,11	0,00	19	0
110367	CONDULETE CAIXA S/TAMPA 3/4 56200/072 REF:S/TAMPA 3/4	76169900	0 60	5405	UN	1,0000	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0	0
110563	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG**	32149000	0 60	5405	UN	5,0000	12,8500	64,25	0,00	0,00	0,00	0	0
111827	NIPEL 1/2 FORTLEV REF:10200127	39174090	0 60	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114635	ESCADA ALUMINIO MAESTRO 8 DEGRAUS	76169900	0 00	5405	UN	1,0000	369,0000	369,00	369,00	70,11	0,00	19	0
118705	CONDULETE TAMPA 3/4 1 PONTO MODULAR - TRAM	76169900	0 60	5405	UN	1,0000	6,4000	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$145,10 (15,58%) Fonte: IBPT



J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E

18/12/24

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/01/25

Damielly D. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Impresso por LC-ERP

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Página 25 de 43

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.002.249 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO  AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.249 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0183 5740 1200 0157 5500 1000 0022 4911 0002 2497 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 TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250000600748 -06/01/2025 11:44:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 06/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:43:00

FATURA / DUPLICATA 001 20/01/2025 R\$ 862,73

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 542,64	VALOR DO ICMS R\$ 103,09	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 9,88	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 862,73
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 45,46	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 862,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF	ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
--	---	---

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
102230	LUVA ESGOTO FORTLEV 100 REF:11171001	39174090	0 00	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	9,60	1,82	0,00	19	0
102727	AMANCO LUVA CORREIA SOLD. 50MM REF:50MM	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	39,5000	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103964	ADAPTADOR INTERNO 1/2 C/ROSCA	84714900	0 20	5405	UN	1,0000	1,4400	1,44	0,53	0,10	0,00	19	0
104119	TUBO ESGOTO FORTLEV 100MM REF:11001001	39172300	0 60	5405	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105519	RED. SOLD. FORTLEV 50X25 LONGA REF:10045024	39174090	0 20	5405	UN	5,0000	3,1000	15,50	5,71	1,08	0,00	19	0
105768	TUBO SOLD. FORTLEV 25MM REF:10000251	39172300	0 60	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
106544	AMANCO TE ROSC 3/4	39174090	0 60	5405	UN	1,0000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0	0
110492	LIXA MASSA NORTON GRAO 100	68052000	0 00	5405	UN	100,0000	2,4000	240,00	240,00	45,60	0,00	19	0
115706	BOTINA BRACOL C/ELASTICO 42 ELETRI	64029190	0 00	5405	PAR	1,0000	145,0000	145,00	145,00	27,55	0,00	19	0
118605	FITA DUPLA FACE 19MMX20M ACRILICA - VONDER	35061090	0 00	5405	UN	2,0000	70,9000	141,80	141,80	26,94	0,00	19	0

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN	EM 14/01/25
---	-------------

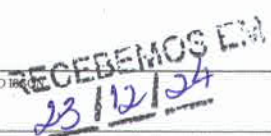
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$116,09 (13,46%) Fonte: IBPT	 J. PAIVA DE SOUSA LTDA BANCO DO BRASIL AG. 1527-X C/C. 10179-6 PIX. 83.574.012/0001-57 TEL. 91 99324-5878	 PAGUE COM PIX Kassandra B Silva RG 8062105 RECEBEMOS EM 00/01/25
---	--	--

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.002.205 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO  AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.205 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1283 5740 1200 0157 5500 1000 0022 0511 0002 2055 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 215240040656790 -20/12/2024 08:51:23-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/12/2024
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 05:52:00	
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais			

CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,90	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 54,30						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 4,13	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 54,30						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CPQP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS IPI		ALÍQUOTA ICMS % IPI %	
118136	ENGATE FLEX 50CM 1/2 BCO - FORTLEV		39174090	0 60	5405	UN	10,0000	5,4300	54,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$7,30 (13,45%) Fonte: IBPT OBS: REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N: 3203/2024 0				 J. PAIVA DE SOUSA LTDA BANCO DO BRASIL AG. 1527-X C/C. 10179-65 PIX. 83.574.012/0001-57 TEL. 91 99824-1878			
				  			

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Página27 de 43



▶ 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 APJ0000010054141818638715182812050000
Data da Operação 03/01/2025 16:28

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 3168
Conta 0000007870
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 576,87 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição REFRIGERAÇÃO - GAS ADIANTAMENTO

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 03/01/2025
Autenticação 638715185281640000

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:58



DADOS BANCÁRIO



BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMPLTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

**DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ
DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.**



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

03/01/2025

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº
000184664
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 7542 3900 2678 5500 1000 1846 6410 0024 9483

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

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 215250000687300 06/01/2025 17:18:52	
INSCRICAO ESTADUAL 155624636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 017542390026-78	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 234538300007-65	DATA DE EMISSAO 06/01/2025
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS S N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DE ENTRADA
MUNICIPIO TAILANDIA	FONE/FAX 919913173	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL
		HORA DE SAIDA	

FATURA
VENCIMENTO VALOR 06/01/2025 576,87

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 576,87	VALOR DO ICMS 109,61	BASE DE CALCULO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 524,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 52,44	VALOR TOTAL DA NOTA 576,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 14,80	PESO LIQUIDO 14,80

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188324	FLUIDO REF R410A OHU 3463/2/2 GE NA 11,30KG DUGOLDICI-E8278 B2B-8AFB-47AF-AEBC-BF6AB96E3F2 6 Ref.1000562	38276300	100	5.102	KG	11,30	46,41	524,43	576,87	109,61	52,44	19,00	10,00

CLASSIFICADO
TUTVS

PAGO A VISTA

LANÇADO no TOTVS

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL 284316-9	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMACOES COMPLEMENTARES Local Exp-F01 -Pedido de Venda: PV003966729 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro	LANÇADO NO SISTEMA EM 09/01/25 RG 9373115 de Almoxarife INDSH	CEBEMOS E 1-01-25 Kassandra B. Silva RG 8062105

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM A NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRMAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.



▶ 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 16:21

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 1527
Conta 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.512,04 (Um Mil e Quinhentos e Doze Reais e Quatro Centavos)
Descrição DS ROCHA NF851,852,862,863

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/bi/Imprimir.aspx> > 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 638730733074640000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:37

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
ROCHA MATERIAIS	000.000.851	21/01/2025	168,45
ROCHA MATERIAIS	000.000.852	21/01/2025	117,97
ROCHA MATERIAIS	000.000.862	21/01/2025	263,09
ROCHA MATERIAIS	000.000.863	21/01/2025	962,53
TOTAL			1.512,04

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/12/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 263,09

NF-e
Nº 000.000.862
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.862
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1524 1233 7605 7100 0183 5500 1000 0008 6216 5293 2794

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038752464 10/12/2024 16:50:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
10/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
10/12/2024

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0862 - Valor Original: R\$ 263,09 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 263,09

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 17/12/2024

Valor : 263,09

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : 263,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		263,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,09				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
2835	MULTIMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERIMETRO FX-AA FOXLUX	90303100	0500	5405	UND	1,000	58,96	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111442	CHAVE FIXA JOGO 12PC 6-25, 27-28 E 30-32 LOTUS	82041100	1102	5102	UNI	1,000	127,58	0,00	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	SIFAO SA SANFONADO UNIVERSAL COPO-ASTRA	39174090	0500	5405	UND	5,000	12,16	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109363	SUPORTE P/ TV LED, LCD E PLASMA 10" A 71" - SPRING THOMPSON	73269090	0500	5405	UND	1,000	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
13/12/24
Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarif: INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
Trib. Aprox. Federal R\$: 50,39 Estadual R\$: 47,88 Fonte: IBPT

RESERVADO AUTENTICAÇÃO

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/12/24
Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarif: INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2024 16:50:25

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Página 35 de 43

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/12/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 962,53

NF-e
Nº 000.000.863
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.863
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1233 7605 7100 0183 5500 1000 0008 6312 6798 9835

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

215240038759045 10/12/2024 17:09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

10/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0863 - Valor Original: R\$ 962,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 962,53

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/01/2025

Valor : 962,53

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : 962,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

962,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

962,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
109457	PINCEL TIPO TRINCHA 4" LOTUS	96034090	0500	5405	UND	2,000	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112357	ROLO LA NATURAL C/ POLIESTER 9CM 3 / 2" C/ CABO ROMA	96034010	0102	5102	UND	5,000	8,66	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	TINTA IPE PISO 18L CINZA CLARO -IPE	32091010	0500	5405	UND	3,000	299,41	0,00	898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançado no TOTVS														
Lançado no Sistema														
RECEBEMOS EM														
13/12/24														
Damieley O. de Lima														
RG: 9373115														
de Almoxarife														
INDSH														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO

Trnb. Aprox. Federal R\$: 129,46 Estadual R\$: 182,88 Fonte: IBPT

RG: 9373115

de Almoxarife

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 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 1527
Conta 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 699,61 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição DS ROCHA MATERIAIS NF868,870,871

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 638735878334160000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:41

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
ROCHA MATERIAIS	868	27/01/2025	38,22
ROCHA MATERIAIS	870	27/01/2025	586,42
ROCHA MATERIAIS	871	27/01/2025	74,97
TOTAL			699,61

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 38,22

NF-e
Nº 000.000.868
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AV PARA. 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.868
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1233 7605 7100 0183 5500 1000 0008 6812 5741 5115

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240041162195 23/12/2024 15:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0868 - Valor Original: R\$ 38,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 38,22

PARCELAS

Número 001

Vencimento 23/01/2025

Valor 38,22

PAGAMENTOS

Descrição Cartão da Loja (Priva

Valor 38,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,22

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

38,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
112742	DOBRADICA PORTA 3/2" C/3 UND SILVANA	83021000	0500	5405	UND	2,000	19,11	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICACAO TODOS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

Trib. Aprox. Federal R\$ 5,14 Estadual R\$ 7,26 Fonte: IBPT

RESERVADO AO USUÁRIO

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS E

09/01/25

Valley O. de Lima
RG 9978115
de Almoxarife
INDSH

Kassandra B Silva
RG 80687105

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 18:06:27

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Página 39 de 43

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 586,42

NF-e
Nº 000.000.870
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AV PARA. 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.870
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1233 7605 7100 0183 5500 1000 0008 7017 5732 1770

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240042218793 30/12/2024 18:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

24/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

24/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0870 - Valor Original: R\$ 586,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 586,42

PARCELAS

Número: 001

Vencimento: 24/01/2025

Valor: 586,42

PAGAMENTOS

Descrição: Cartão da Loja (Priva

Valor: 586,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

586,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

586,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
469	TORNEIRA DE LAVATORIO DN15 BICA MOVEL 1/4V MOD TL15C ICO METAIS	84818019	0500	5405	UND	4,000	121,12	0,00	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
111637	PLACA CEGA 4X4 COM SUPORTE EVIDENCE FAME	39259090	0102	5102	UND	5,000	9,14	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	PLACA CEGA 4X2 C/ SUPORTE EVIDENCE FAME	39259090	0500	5405	UND	5,000	4,57	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111636	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 16A/250V EVIDENCE FAME	85365090	0102	5102	UND	3,000	11,13	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
Trib. Aprox. Federal R\$ 81,43 Estadual R\$ 111,42 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 09/01/25

Damielly O. de Lima

RG 9473115

Aux de Almoxarife

INDSH

RECEBEMOS E

31/01/25

Damielly O. de Lima

RG 9473115

Aux de Almoxarife

INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 18:07:04

Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Página 40 de 43

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 74,97

NF-e
Nº 000.000.871
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.871
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1524 1233 7605 7100 0183 5500 1000 0008 7115 5428 9306

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240042218943 30/12/2024 18:07:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
27/12/2024

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:13

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0871 - Valor Original: R\$ 74,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 74,97

PARCELAS

Número
001

Vencimento
27/01/2025

Valor
74,97

PAGAMENTOS

Descrição
Cartão da Loja (Priva)

Valor
74,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	74,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	74,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1819	ARGAMASSA ACH 20KG BELLAMASSA	38245000	0102	5102	UND	3,000	24,99	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAC TOTVS LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS E EM 03/01/25 27/12/24 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
Trib. Aprox. Federal R\$: 10,08 Estadual R\$: 14,24 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

6554



▶ 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 APJ0000010054141818638738517909480000
Data da Operação 30/01/2025 16:38

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 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 915,70 (Novecentos e Quinze Reais e Setenta Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF665

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

30/01/2025

Autenticação

638738519004140000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:53

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.665 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.665 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 6511 0000 6650 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 215240042197916 -30/12/2024 17:11:35-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 30/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		MUNICÍPIO Tailandia		UF PA
FONE / FAX (11) 36725-1361		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 915,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,48	R\$ 915,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	Q.CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS
100089	GÁS R410A EOS ONU CIL 11,34KG EOS R410A			38276300	0 102	5102	KG	2,1000	96,0000	201,60	0,00	0,00
100320	GÁS MAP MARCA EOS MAP 400g AMARELO - ONU 1677 PROPILENO CLASSE RISCO 2,1			29012200	0 102	5102	PC	1,0000	52,6000	52,60	0,00	0,00
101569	FITA ANTIDERRAPANTE ESC.PT 65CMX20M TAYU			68053090	0 102	5102	RL	4,0000	127,8000	511,20	0,00	0,00
101131	PINO T 3 SAÍDAS 10A 2P CZ RADIA.C10			85366990	0 102	5102	CX	5,0000	6,3000	31,50	0,00	0,00
101722	TOMADA X SOBR.10A BC ILUMIC20			85366910	0 102	5102	UND	10,0000	11,8800	118,80	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				Lançado no TOTVS	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		Lançado no SISTEMA EM 30/01/25 6689 Aux de Almoxarife Kassandra B Silva RG 5002103	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 23

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: 80848f2777287a780d678995266231b1d68484a4d997fa38a7ae02b939d2e331

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

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

Aut. Assinatura: 419f3849d7642d7239c88850a45f0bb3d81e803cc0e8cd5f29d0e0b8226a5332



Identificador de autenticação: e0629fa3-53f2-48d7-9753-78b49f18d6a7

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.07	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS – JANEIRO 2025
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-ef95bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 47

**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 16:20

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 2363
Conta 6984
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 61,56 (Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF598,640

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 638730732478550000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:40

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
BARAO FERRAGENS	598	21/01/2025	36,56
BARAO FERRAGENS	640	21/01/2025	25,00
TOTAL			61,56

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 598 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS AV BELEM SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 598 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 1524125038797800012655001000005981000012345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215240037074272 09:56:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO / REMETENTE		CPI/CNPJ 23453830000765	
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		EMISSION 02/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		BAIRRO NOVO CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA FONE 1136725136	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 09:56:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	36,56

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEICULO
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE 15,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7893946554866	JOGO ALLEN 1,5A10MM 9PC 954	1,00	82054000	102	5102	JG	1,0000	33,8300	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261007637	PF SX UNC J/4x1 RJ	7,00	73181500	102	5102	UN	7,0000	0,2700	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261000447	PORCA SX UNC 1/4	7,00	73181600	102	5102	UN	7,0000	0,1200	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS		RECEBEMOS EM 04/12/24 Danilo Lima	
Lançado no TOTVS		LANÇADO NO SISTEMA	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4	RESERVADO AO FISCO 08/12/24 Danilo Lima
---	---

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 640 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 640 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 15241250387978000126550010000006401000012340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215240040396513 08:18:29	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE NOME/ RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 18/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		FONE 1136725136	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 08:18:29	

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	25,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37896367742882	CONEXAO TORNEIRAS ENG RAPIDO FAMASTIL	5,00	39174090	102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4	RESERVAÇÃO FISCO 23 / 12 / 24 Kassandra B Silva RG 8062105	RECEBEMOS EM 20 / 12 / 24 Kassandra B Silva RG 8062105
---	---	---

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

Página: 5 de 47

**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 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 6984
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 498,32 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF650,652

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 638735878526880000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:40

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
BARAO FERRAGENS	650	27/01/2025	101,82
BARAO FERRAGENS	652	27/01/2025	396,50
TOTAL			498,32

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 650 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS AV BELEM SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 650 Serie: 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 1524125038797800012655001000006501000012347		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50387978000126	
DESTINTARIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 23/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N			BAIRRO NOVO		CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILANDIA			UF PA		FONE 1136725136
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 15:59:41

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	101,82

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEICULO
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE 25,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
37896367742882	CONEXAO TORNEIRAS ENG RAPIDO FAMASTIL	5,00	39174090	102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898489556544	LUVA PU PRETA TAM.9 CARBOGRAFITE	10,00	61161000	102	5102	PR	10,0000	3,7300	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908642001597	DISCO DE DESBASTE 4-1/2 X 1/4 X 7/8 INOX	2,00	68042211	102	5102	UN	2,0000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899389015360	TRINCHA 1/2 - P/ PINTURA RECORT CONDOR	3,00	96034090	102	5102	UN	3,0000	2,2800	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908642009739	TRINCHA GRIS E - 2" FERTAK	5,00	96034090	102	5102	UN	5,0000	4,6600	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		CLASSIFICADO TOTVS	
RECEBEMOS EM 31/12/24		LANÇADO NO SISTEMA EM 03/01/25	
Damieffy O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarife INDSH		Damieffy O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4		RESERVADO AO FISCAL	

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 652 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 652 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15241250387978000126550010000006521000012341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215240041298613 08:43:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N MUNICÍPIO TAILANDIA		CPF/CNPJ 23453830000765 CEP 68695000 UF PA FONE 1136725136	EMIÇÃO 23/12/2024 SAÍDA/ENTRADA 23/12/2024 HORA 08:43:37

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	B CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V IMP IMPORTAÇÃO 0,00	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 396,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOTAL TRIB 75,34	VALOR CONFINS 0,00	V TOTAL NOTA 396,50

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898682380908	ELETRODO E-6013 - 2.5MM PARAMAX	2,00	83111000	102	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA005	BROCA ACO RAPIDO 3,0MM - paramax	5,00	82075011	102	5102	UN	5,0000	1,6500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908642001597	DISCO DE DESBASTE 4-1/2 X 1/4 X 7/8 INOX	5,00	68042211	102	5102	UN	5,0000	4,6900	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946467593	FITA ISOLANTE 20M PRETA 954	5,00	39191020	102	5102	UN	5,0000	5,8200	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908642006868	BROCA PARA METAL 4 X 75 MM - HSS	5,00	82075011	102	5102	UN	5,0000	1,1400	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890988776300	BOTINA 40 DACAR MARROM COURO BICO PLASTICO	1,00	64039190	102	5102	PAR	1,0000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4 10278		CLASSIFICADO TOTVS RECEBEMOS EI 27/12/24 LANÇADO NO SISTEMA EM 03/01/25 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH LANÇADO AO FISCO Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH Lançado no 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 APJ0000010054141818638735872385760000
Data da Operação 27/01/2025 15:16

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 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 76,00 (Setenta e Seis Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF315

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

638735877815240000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:45

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000315 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000315 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1524 1249 5609 9300 0145 5500 1000 0003 1517 1233 1544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA  TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO - CEP: 68695-000 - TAILANDIA - PA TEL: (91) 99236-9912			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		215240041098077 23/12/2024 10:46:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
158794770		49.560.993/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	23/12/2024
INST. NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N		68695-000	23/12/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA	10:46:37

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
0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	76,00
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	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	CALCULOS ICMS - IPI
001878	TENIS ANTIADERENTE STELFLEX BRANCO	64039990	0102	5102	IPR	1,0000	76,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS E	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		08/01/25	
Tributos aprox R\$10,22 (13,45%) Federal e 12,92 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5017eW		Damieilly O. de Lima	
Lançado no TOTVS		RG 9373115	
EM 30/01/25		Aux de Almoxarife	
356		INDSH	



▶ 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 IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
Agência 164
Conta 701076
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9,70 (Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF000.002.299

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

638730711047222879

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:50

Recebemos de CONSTRULAR PECAS EIRELI os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.002.299
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONSTRULAR PECAS EIRELI
AVE NATAL 56, ESQUINA TV. COLARES, 92
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA
FONE: (91)3752-2983

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.002.299
SÉRIE 2-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1524 1206 1880 3500 0182 5500 2000 0022 9911 0250 6474
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
215240038625351
CNPJ
06.188.035/0001-82

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
152369511
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS S/N
MUNICÍPIO
TAILANDIA
CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65
DATA DE EMISSÃO
04/12/24
CEP
68695-000
DATA DE SAÍDA
10/12/24
Bairro
NOVO
FONE / FAX
(91)3752-1299
ESTADO
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		9,70
0,00	0,00	0,00	0,00	3,59(37,01%)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2166	FIO P/CORTAR GRAMA ROCADEIRA QUADRADO 3MM	39169010	0102	5102	UN	10,00	0,97	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
08/12/24

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NO VALOR R: CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE , NOS TERMOS ART. 23 DA LC 123/2006. B/BRASIL AG:1527-X C/C: 20628-8 CONSTRULAR PECAS EIRELI

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA
EM 11/12/24
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d
Nº do Protocolo: 2025/2253946 Anexo/Sequencial: 17



▶ 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 APJ0000010054141818638735872385760000
Data da Operação 27/01/2025 15:13
Código de Barras 74891124201206332001903039801075799740000136000
Descrição HELPLAST NF13989
Número Único do Boleto 3024123000083317841
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/01/2025 15:13:18
Valor Nominal 1.360,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.360,00 (Um Mil E Trezentos E Sessenta Reais)
Data da operação 27/01/2025
Autenticação 638735875989770000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 10:40

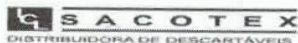
Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/12/2024, Valor Total: R\$ 1.360,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e
Nº 0000013989
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 0000013989

SERIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1524 1203 4286 5000 0120 5500 1000 0139 8912 5657 2327

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

215240042133462 30/12/2024 13:49:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152512403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

Avenida Florianopolis, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/12/2024

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

91992377943

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:39

DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

27/01/2025

Valor

1.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,97	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000045	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	400,00000	3,40000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 28 DIAS - 27/01/2025 Valor aproximado dos tributos R\$ 453,97 Fonte IBPT	EM 14/01/25

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

mielly Q. de Lima
RG 9375115
Je Almocharife

mielly Q. de Lima
RG 9375115
Je Almocharife



▶ 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 APJ0000010054141818638718399298550000
Data da Operação 07/01/2025 09:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 0001
Conta 0239267320
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.405,00 (Um Mil e Quatrocentos e Cinco Reais)
Descrição L A C PINHEIRO NF270

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 07/01/2025
Autenticação 638718399857590000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:26

Identificação do Emitente L. A. C. PINHEIRO MULTISOLUCOES LTDA QUADRA CINCO Nº 8 - COQUEIRO - (CJ ABELARDO CONDURU) ANANINDEUA - PA FONE: 91 999837540 CEP: 67015040		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 270 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1524 1247 7071 9800 0101 5500 2000 0002 7018 6900 0753 Consulte a 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 TERCEIROS, OU Q				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240038330261 07/12/2024 18:10:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158531230		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47.707.198/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 07/12/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CEP 68695-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2024	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA 18:10:31	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		FONE/FAX 91 37523315		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS / DUPLICATAS			

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 ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.405,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA 1.405,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
3015	MOUSE MULTILASER MO300 OPT. 1200DPI	5102	84716053	0102	UN	5,000	13,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	CONECTOR P.I-45	5102	85177110	0102	UND	100,000	0,75	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	FONTE REAL ATX 230W VX PRO	5102	85044090	0102	UN	3,000	98,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	COOLER 775/1150/1155/1156/1151 DX C1	5405	84145910	0500	UN	3,000	40,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	5102	84439933	0102	UN	4,000	37,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	TECLADO C3T C/FIO KB-15BK PTO	5102	84716052	0102	CD	5,000	25,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	PLACA MAE 1151 DX H110ZG DDR4 HDMI/ VGA DUEX	5102	84733041	0102	UN	1,000	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 244,95 de tributos federais, R\$ 236,96 de tributos estaduais e R\$ 923,09 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G636 PEDIDO : 370542284-1 COTACAO : 21170921 - - GARANTIA CONFORME CERTIFICADO DO FABRICANTE - - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - - DADOS BANCARIO: Banco:077-Banco Inter - Agencia:0001 Conta:23926732-0.		RECEBEMOS L. 17/12/24 Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	
CLASSIFICADO TOTVS 8849		RECEBEMOS L. 17/12/24 Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	

COMPRADOR
23453830000765 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Geral de Tailândia

Data de Confirmação:
05/12/2024 - 13:50

Endereço de faturamento:
Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

Contato:
Antonio Cleibe do Carmo marques - (91)99173-6136 - compras.hgt@indsh.org.br

Resposta:
Luis Alberto Pinheiro
laspmultisolucoes@gmail.com

Resgate:
Luis Alberto Pinheiro
laspmultisolucoes@gmail.com

Validade da Proposta	Prazo de entrega	Forma de pagamento	Tipo de frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
25/12/2024	2 dias após a confirmação	30 ddl	FOB	R\$ 150,0000	R\$ 1.405,0000

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Escritório e informática - 7 itens

Faturamento total para essa data: R\$ 1.405,0000

Cód. Item Fornecedor	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
285A				
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K	BYQUALY	4.0	R\$ 37,0000	R\$ 148,0000
Cod. Comprador: 93 - TONER 85A /285 - UNIDADE, UND, 1.0				
MO300				
MOUSE MULTILASER MO300 OPT. 1200DPI	MULTILASER	5.0	R\$ 13,0000	R\$ 65,0000
Cod. Comprador: 1095 - MOUSE OPTICO USB - UNIDADE, und, 1.0				
KB15BK				
TECLADO C3T C/FIO KB-15BK PTO	C3 TECH	5.0	R\$ 25,0000	R\$ 125,0000
Cod. Comprador: 1108 - TECLADO USB ABNT2, UND, 1.0				
451				
CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	NET	100.0	R\$ 0,7500	R\$ 75,0000
Cod. Comprador: 2434 - CONECTOR RJ-45, 01, 1.0				
BRX1150				
COOLER 1150/1151/1155/1156 BRX	BRX	3.0	R\$ 40,0000	R\$ 120,0000
Cod. Comprador: 2817 - COOLER PARA PROCESSADOR INTEL MULTLASER GA120, UND, 1.0				
ATX230				
Fonte REAL ATX 230W	BrazilPC	3.0	R\$ 98,0000	R\$ 294,0000
Cod. Comprador: 2986 - FONTE DE ALIMENTACAO ATX 450W, CX, 1.0				
1151				
Placa Mae 1151 DX H110ZG DDR4 HDMI/ VGA	Duex	1.0	R\$ 578,0000	R\$ 578,0000
Cod. Comprador: 6090 - PLACA MAE SOCKET LGA 1151 DDR4, UND, 1.0				

**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 16:20

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 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 136,61 (Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF10381,10309

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 638730732371260000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:42

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	000.010.381	21/01/2025	124,00
MS MANFREDI	000.010.309	21/01/2025	12,61
TOTAL			136,61



► 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 IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:44

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 2363
Conta 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 404,40 (Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF000.002.279

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 638730710467367925

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:52

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 404,40

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.279
Série 001

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI



TV CURUCA, 33, - CENTRO - TAILANDIA
- PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.279
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1524 1227 0781 7200 0134 5500 1000 0022 7915 8547 9589
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 terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038907470 11/12/2024 12:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, O

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68690-005

DATA DA SAÍDA
11/12/2024

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:18:43

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$ 404,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,16 (35,15 %)	404,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	IPI
2525	COOLER MULTILASER P/INTEL LGA 775	85176249	0102	5102	UN	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	CABO VGA 1,8 MT	85444200	0102	5102	UN	✓ 3,0000	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CABO DE FORÇA ABNT NOVO PADRAO BIPOLAR/ TRIPOLAR	85044029	0102	5102	UN	✓ 3,0000	29,9000	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	ALICATE CRIMPADOR VONDER ACV 245	85044029	0102	5102	UN	✓ 1,0000	99,9000	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI.
Trib. aprox. R\$ 65,33 Federal e 76,83 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 12:18:57

LANÇADO NO SISTEMA
EM 08/01/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM
11/12/2024
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Lançado no TOTVS

Página 24 de 47


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 07790001161211334619601385007917999500000092000
Descrição NORTESTERY NF013
Número Único do Boleto 3024120400498464155
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 03/01/2025 16:26:37
Valor Nominal 920,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 920,00 (Novecentos E Vinte Reais)
Data da operação 03/01/2025
Autenticação 638715183979960000

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

RECEBI (EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACERTO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.013

SERIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

SAIDA

No. 000.000.013

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1524 1255 2102 2900 0142 5500 1000 0000 1312 4810 5430

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

215240037619797 - 04/12/2024 12:04:14-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria

INSCRICAO ESTADUAL

159577780

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPNJ

55.210.229/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSAO

04/12/2024

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

Bairro/DISTRITO

BAIRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/12/2024

MUNICIPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

11:59:00

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,00

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	ICMS
012	RESISTENCIA ELETRICA 03 ELEMENTOS ROSCA 2 POLEGADAS 500 MM	85168090	0102	5102 UN	1	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 156,95 (17,06%), Est R\$ 156,40 (17,00%). Fonte: IBPT/empresabre.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

18/12/24

EM 20/12/24

Kassandra B Silva

RG 8062105

Kassandra B Silva

RG 8062105

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Chave de acesso

15241255210229000142550010000000131248105430

CPF/CNPJ Emitente

55210229000142

Número NFe / Série

013 / 001

Ambiente de envio

Produção

Protocolo e hora da autorização da CCe

215240040285082 - 18/12/2024 16:34:22 (fuso horário: UTC -03:00)

Correção a ser considerada

corrigir a informação para 2 unidades, cada 1 com valor R\$460,00.



Boleto Pix
R\$ 920,00

Quem vai receber:
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
Endereço do Beneficiário
TRAVESSA S 5 249 , 66813-410 BELEM - PA

Pagador HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA - INDSH	Vencimento 03/01/2025	Valor do Documento 920,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/372399231	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9013850079-1	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12113.346196 01385.007917 9 99500000092000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 03/01/2025
Beneficiário 55.210.229/0001-42 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA	Agência / Código do Beneficiário 00019/372399231
Data do Documento 04/12/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9013850079-1
Uso do banco Carteira 112	Espécie Documento DM
Espécie Moeda BRL	Aceite NÃO
Quantidade Moeda	Data de Processamento 04/12/2024
Valor Moeda	Valor do Documento 920,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

VENDA DE PRODUTOS:
2 unidades de Resistências Elétrica 03 elementos rosca 2 polegadas 500 mm.
Data Limite para pagamento: 03/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA - INDSH
AV. FLORIANO POLES
BAIRRO NOVO, 68695-000 TAILÂNDIA/PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Beneficiário Final
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA

CNPJ/CPF: 55.210.229/0001-42



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 HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:48

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 2363
Conta 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF000.001.099

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

638730712954203483

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:44

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU, 18 - CENTRO
Tailandia, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ENTRADA EM CONTINGENCIA

Fornecedor de autorização

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
70053	COBERTOR LUSTER FARDO CORTTEX SORT-I	20,00	PC 36,00	720,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				720,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				720,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito Loja				720,00

Consulte pela chave de acesso em

1524 1238 3517 6700 0138 6560 1000 0010 9996 7177 3817

CONSUMIDOR CNPJ: 23.463.830/0007-85 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.001.099
Série 601
03/12/2024 17:05:43
Via Estabelecimento

Registro: PDV1 | Venda(A499099-1)
Operador: BRUNA

CLASSIFICADO
TOTVS

Lancado no TOTVS

RECEBEMOS EM

06/12/24

Daniel Lima

Lancado no SISTEMA

EM 08/12/24

Daniel Lima



▶ 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 APJ0000001114485225638735865807280000
Data da Operação 27/01/2025 15:02

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 565
Conta 881716
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.796,50 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição R DA S COSTA NF13962

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 638735869142880000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 09:48

Página32 de 47



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Tailândia, 30 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº088/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Pagamento Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para pagamento bancário.

Solicitamos pagamento no valor de R\$ 4.670,00 (Quatro mil, seiscentos e setenta reais), da Conta Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para a Conta Cc Nº 94847- 4, Ag 6079, CNPJ 31.037.581/0001-60, Banco Itaú.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Eduardo Pereira da Silva
Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra da Souza
Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Recebido
31/01/25
Carolina Queiroz
CAIXA
MAF. 3866-0

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo

Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 33 de 47

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
31/01/25 11:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 6079 DUQUE DE CAXIAS
CONTA.....: 0000948474
CPF/CNPJ..: 31037581000160
NOME.....: MAB BALANCAS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

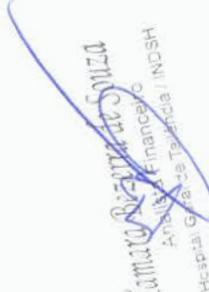
DATA MOVTO.....: 31/01/2025 NSU.: 309
VALOR R\$.....: 4.670,00

0 CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA-NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RELAÇÃO DE FORNECEDORES TED HGT 31-01-2025							
ITEM	NOME DO FORNECEDOR	BANCO	AGENCIA	CONTA	TIPO/CONTA	CNPJ/CPF	VALOR
1	MAB Balanças	Santander Itaú -341	6079	948474	C/C	31.037.581/0001-60	4.670,00
Total							4.670,00


 Tâmara Ribeiro Souza
 Analista Financeiro
 Hospital Grande Taubaté / INDSH


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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638717729259670000
Data da Operação 06/01/2025 15:09
Código de Barras 03399032399290000000800016401010899520000643194
Descrição TECHNO START NF140
Número Único do Boleto 3024121307746212038
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16820182000187
Razão Social TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/01/2025 15:9:53
Valor Nominal 6.431,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.431,94 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Um Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 06/01/2025
Autenticação 638717729936500000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:51

RECEBEMOS DE TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Planilha1		NF-e Nº 000140 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

TCH	TECHNO START MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES RUA IRIJU, 465, TAQUARA 22.730-280 - Rio de Janeiro - RJ Fone (21) 97033-8591 - adm.technostart@gmail.com
------------	---

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 000140
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3324 1216 8201 8200 0187 5500 1000 0001 4013 9560 1330
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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 233240256606560 06/12/2024 07:52:45
Inscrição Estadual 12625812	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 16.820.182/0001-87

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Inscrição Estadual	Data emissão 06/12/2024
Endereço AV FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro Bairro Novo	CEP 68.695-000	Data saída 06/12/2024
Município Tailândia	UF PA	Fone/Fax	Hora saída 07:52:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/12/2024	6.431,94	002	05/01/2025	6.432,00	003	04/02/2025	6.432,00
004	06/03/2025	6.432,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 25.727,94
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 25.727,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
100005	Celula (compativel) O2 MOX3	90279099	1102	6.108	UN	9,00	762,26	6.860,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200013	BATERIA PARA SV300 - MARCA: CAMERON SINO - (CS-MRM800M D)	85076000	1102	6.108	UN	9,00	2.096,40	18.867,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 0.562.629-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.595,13 (6,20%) Federais R\$ 1.595,13 (6,20%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ. Faturamento referente aos pedidos BIONEXO 360708753.1 e 360708753.2	Reservado ao fisco
Entrega: Hospital Geral De Tailândia	Lançado no TOTVS

06/12/2024 07:53:29

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM

17/12/24
Damieelly O. de Lima
RG: 9373115
AUX de Almoarif.
INDSH

RECEBEMOS EM

09/12/24

Damieelly O. de Lima
RG: 9373115
AUX de Almoarif.
INDSH



► 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	APJ0000010054141818638719482750120000
Data da Operação	08/01/2025 15:52
Código de Barras	40192024334600000000300011321353799570000170000
Descrição	TRIUNFO DE PRODUTOS NF4474
Número Único do Boleto	3024121106686697424
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2025 15:52:48
Valor Nominal	1.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.700,00 (Um Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719483692810000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 16:32

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4474 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1223 5186 4900 0102 5500 1000 0044 7419 4678 9152 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240039026105 11/12/2024 20:04:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 11/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2024
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 20:04:06

FATURA / DUPLICATA 001 10/01/2025 1.700,00	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
23119	CARRO FUNCIONAL COM BOLSA DE 90L	02109911	0102	5102	Und	2	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 228,65 Federal, R\$: 289,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 17/12/24 Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	RECEBEMOS EM 12/12/2024 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL CIDAD DE TAILANDIA INDSH
---	---	---



TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

23.518.649/0001-02

triunfo.pa@gmail.com

Travessa Barão do Triunfo, 4566 - Marco

66095-050

Belém - PA

Fatura

Emissão em 11/12/2024

Vencimento em 10/01/2025

R\$ 1.700,00

Nosso número: 563830243462693

Pagamento à vista



Escanele o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.lugu.com/public/payload/v2/cobv
/5CSB995D75EE4475AB3B8DDA4B49B0FES2040000530398654071700.005802BR5924TRIUNFO DISTRIBUIDORA
DE6005BELEM62070503***630443BB

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024334600000000300011321353799570000170000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica			Nosso número 563830243462693
Sacador/Avalista TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Travessa Barão do Triunfo, 4566 - Marco 66095-050 - Belém/PA 23.518.649/0001-02	Beneficiário TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 10/01/2025	
		Valor do doc R\$ 1.700,00	
Instruções 1/1 - NF 1/4474 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês			Multas/Juros
Sacado/Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO 68695000 - Tailândia/PA 23453830000765 FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR			Valor a pagar R\$ 1.700,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024334600000000300011321353799570000170000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

Página40 de 47


► 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	IBJ0000001114485225638738513310450000
Data da Operação	30/01/2025 16:40
Código de Barras	40192024333700000000200003416161199770000908565
Descrição	TRIUNFO NF4457
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto	3024120207430965127
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2025 16:40:13
Valor Nominal	9.085,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 9.085,65 (Nove Mil E Oitenta E Cinco Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738520304553875

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:37