



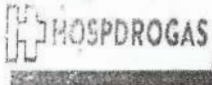
▶ Reemissão de Comprovante

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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:55
Código de Barras 03399939583850000001369315801014210460000737764
Descrição HOSDROGAS NF0124679
Número Único do Boleto 3025030505623103082
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 16/04/2025 15:55:18
Valor Nominal 7.377,64
Encargos 24,34
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.401,98 (Sete Mil E Quatrocentos E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 16/04/2025
Autenticação 638804157187760000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:43



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0124679 FL 1 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673

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 MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258613679520 28/02/2025 19:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO
AV FORIANOPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
TAILÂNDIA
BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO
CEP
68695-000
FONE / FAX
9137523315
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634
DATA DA EMISSÃO
28/02/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/02/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	7.377,64	002	09/04/2025	7.377,64	003	29/04/2025	7.379,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.135,14	2.656,22	0,00	0,00	22.135,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.135,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
15.022.154/0001-51
UF
GO
CNPJ
15.022.154/0001-51
ENDEREÇO
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD
MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
HOSPDROGAS
NUMERO
16851636
PESO BRUTO
10,000
PESO LÍQUIDO
10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0430	HYVIT K (FITOMENADIONA) 10MG/ML INJ 1 M/SC AMP 1ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700750021. Valid: 01-01-2027	25010047	30045090	000	6108	UN	200,00	2,3684	473,68	473,68	56,84	0,00	12,00	0,00
022.0534	OMNIPAQUE (IOEXOL) 300MG/ML INJ FR 50 ML (CONTRASTE) Marca: GE HEALTHCARE. MS: 1839600010041. Valid: 01-04-2026	16839903	30063011	000	6108	UN	10,00	114,4736	1.144,74	1.144,74	137,37	0,00	12,00	0,00
022.0550	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G B ISNAGA Marca: NATIVITA. MS: 1476100230068. Valid: 01-01-2027	250028	30049072	000	6108	UN	200,00	7,2236	1.444,72	1.444,72	173,37	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418330	30049099	500	6108	UN	312,00	4,80	1.497,60	1.497,60	179,71	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECÃO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2433216	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,22	2.640,00	2.640,00	316,80	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECÃO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2433225	30049099	500	6108	UN	8.000,00	0,22	1.760,00	1.760,00	211,20	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-02-2027	2510758	30049099	500	6108	UN	1.000,00	3,80	3.800,00	3.800,00	456,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/n, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem regularidade e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuração Mensal. Contrib. Substituto com Insc. Estadual de N. 158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.549,46 |
ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU ATRAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante: 003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr. Pedido: 222240, Nr. Embarque: 228007
PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/n, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

EM 26/03/25

25.03.25

Kassandra B Silva

Kassandra B Silva

RG 8000005

RG 0062105

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0124679 FL 2 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO

5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673

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

152258613679520 28/02/2025 19:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

158772253

CNPJ

08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-02-2027	2510062	30049099	500	6108	UN	✓ 2.016,00	4,65	9.374,40	9.374,40	1.124,93	0,00	12,00	0,00

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 3 de 103

 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N Nº VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA NE: (62) 4012-115 CEP: 74993-394	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 124679 SÉRIE 3 SEQ 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		152258621542344
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
		2025-03-02T23:52:34-03:00
		CHAVE DE ACESSO
		5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.774.906/0001-75		104153377

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	28/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAILANDIA	9137523315	PA	

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

224 UNIDADE 447,1 KG

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 9 de 103



► 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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:13
Código de Barras 03399939583850000001371085001015210400000263204
Descrição HOSPDROGAS NF0126943
Número Único do Boleto 3025031900945456612
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 01/04/2025 16:13:03
Valor Nominal 2.632,04
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.632,04 (Dois Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Quatro Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791207836000000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:54



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0126943 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO 5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1269 4317 6606 5200
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 MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258664598544 14/03/2025 06:20:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253	CNPJ 08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 14/03/2025
ENDEREÇO AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE / FAX 9137523315	UF PA	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/04/2025	2.632,04	002	23/04/2025	2.632,04	003	13/05/2025	2.632,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		7.896,91		947,63	0,00	0,00	7.896,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,91			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		
QUANTIDADE 36,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				404,000	404,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511235	30049099	500	6108	UN	490,00	✓ 3,20	1.568,00	1.568,00	188,16	0,00	12,00	0,00	
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511235 2511235	30049099	500	6108	UN	700,00	✓ 3,20	2.240,00	2.240,00	268,80	0,00	12,00	0,00	
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511237	30049099	500	6108	UN	840,00	✓ 3,20	2.688,00	2.688,00	322,56	0,00	12,00	0,00	
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 01-02-2026 15.11.26	000019800 7	30049099	000	6108	UN	✓ 210,00	6,671	1.400,91	1.400,91	168,11	0,00	12,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem regularidade e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuração mensal. Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 552,78	LANÇADO NO SISTEMA 26 / 03 / 25 Kassandra B Silva RG 8062105
ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU FALTAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante: 003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 222240, Nr.Embarque: 230365 PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA	RECEBEMOS EM 25 / 03 / 25 Kassandra B Silva RG 8062105
CLASSIFICADO TOTVS 3886	Lançado no TOTVS



► 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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:12
Código de Barras 03399939583850000001364884501012910380000126000
Descrição HOSPDROGAS NF0119262
Número Único do Boleto 3025020302918990528
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 01/04/2025 16:12:04
Valor Nominal 1.260,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.260,00 (Um Mil E Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791207254410000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:53



► Reemissão de Comprovante

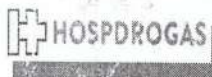
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:12

Código de Barras 03399939583850000001364886101019410380001187839
Descrição HOSPDROGAS NF0119265
Número Único do Boleto 3025020304919878194
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 01/04/2025 16:12:25
Valor Nominal 11.878,39
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 11.878,39 (Onze Mil E Oitocentos E Setenta E Oito Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791207462500000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:53



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0119265 FL 1 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1192 6514 1444 8317

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
152258508195942 31/01/2025 19:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DA MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO

AV FORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TAILÂNDIA

FONE / FAX

9137523315

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/2025	11.878,39	002	01/04/2025	11.878,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.756,78	2.850,81	0,00	0,00	23.756,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23.756,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			105311634	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0025	ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV A MP 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 103870058 0061. Valid: 01-08-2026	24081228	30039079	000	6108	UN	1.000,00	0,97	970,00	970,00	116,40	0,00	12,00	0,00
021.0084	AMIODARONA (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 3 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301220022. Valid: 01-09-2026	AD01724	30049054	500	6108	UN	100,00	3,11	311,00	311,00	37,32	0,00	12,00	0,00
021.0426	CIPROFLOXACINO (GEN) 500MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558400960035. Valid: 01-07-2026	B24F2627	30049067	500	6108	UN	42,00	0,2368	9,95	9,95	1,19	0,00	12,00	0,00
021.0456	LOPERAMIDA (GEN) 2MG CPR Marca: SAND OZ. MS: 1004705250014. Valid: 01-03-2026	NT1431	30049062	500	6108	UN	36,00	0,31	11,16	11,16	1,34	0,00	12,00	0,00
022.0208	FLOMICIN (SACCHAROMYCES BOULARDII) 200MG PO ENV 1G Marca: BRAINFARMA. MS: 1558404580032. Valid: 01-11-2026	B24L0799	30049099	500	6108	UN	100,00	2,35	235,00	235,00	28,20	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 01-09-2026	094365	30049069	000	6108	UN	504,00	0,0657	33,11	33,11	3,97	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 376045255.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes n: presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, lícitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal. Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.662,98 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 216934, Nr.Embarque: 222437

PEDIDO 376045255.1 Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

3886

LAÇADO NO SISTEMA

EM 27/02/25

RECEBEMOS EM 21/02/25

Kassandra B Silva RG 8062103

Kassandra B Silva RG 8062103

CLASSIFICADO TOTVS

Laçado no TOTVS



Identificação do emitente
HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDRUGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0119265 FL 2 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1192 6514 1444 8317

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
152258508195942 31/01/2025 19:02:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

158772253

CNPJ

08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0619	BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL+TRIME TOPRIMA) 400+80MG CPR Marca: BELFAR. MS: 1057101300076. Valid: 01-09-2026	094248	30049072	000	6108	UN	100,00	0,1842	18,42	18,42	2,21	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-12-2026	2419199	30049099	500	6108	UN	3.010,00	3,10	9.331,00	9.331,00	1.119,72	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418327	30049099	500	6108	UN	168,00	4,80	806,40	806,40	96,77	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1 177200040146. Valid: 01-10-2026	2432854	30049099	500	6108	UN	600,00	0,48	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418761	30049099	500	6108	UN	520,00	3,80	1.976,00	1.976,00	237,12	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-12-2026	2418718	30049099	500	6108	UN	160,00	4,3421	694,74	694,74	83,37	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418695	30049099	500	6108	UN	72,00	4,50	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418696	30049099	500	6108	UN	1.944,00	4,50	8.748,00	8.748,00	1.049,76	0,00	12,00	0,00

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 6 de 103



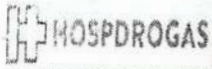
► Reemissão de Comprovante

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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:12
Código de Barras 03399939583850000001369314001012310260000737764
Descrição HOSPDROGAS NF0124679
Número Único do Boleto 3025030506622758069
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 01/04/2025 16:12:42
Valor Nominal 7.377,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.377,64 (Sete Mil E Trezentos E Setenta E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791207635930000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:54



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0124679 FL 1 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673
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
152258613679520 28/02/2025 19:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253
CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO
AV FORIANOPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
TAILANDIA
BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO
CEP
68695-000
FONE / FAX
9137523315
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634
DATA DA EMISSÃO
28/02/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/02/2025
HORA DE SAÍDA
19:00:30

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	7.377,64	002	09/04/2025	7.377,64	003	29/04/2025	7.379,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	22.135,14	VALOR DO ICMS	2.656,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.135,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	22.135,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
0
UF
PA
CNPJ
15.022.154/0001-51
ENDEREÇO
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD
MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
HOSPDROGAS
NÚMERO
0
PESO BRUTO
10,000
PESO LÍQUIDO
10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0430	HYVIT K (FITOMENADIONA) 10MG/ML INJ I M/SC AMP IML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700750021. Valid: 01-01-2027	25010047	30045090	000	6108	UN	200,00	2,3684	473,68	473,68	56,84	0,00	12,00	0,00
022.0534	OMNIPAQUE (IOEXOL) 300MG/ML INJ FR 50 ML (CONTRASTE) Marca: GE HEALTHCARE. MS: 1839600010041. Valid: 01-04-2026	16839903	30063011	000	6108	UN	10,00	114,4736	1.144,74	1.144,74	137,37	0,00	12,00	0,00
022.0550	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G B ISNAGA Marca: NATIVITA. MS: 1476100230068. Valid: 01-01-2027	250028	30049072	000	6108	UN	200,00	7,2236	1.444,72	1.444,72	173,37	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418330	30049099	500	6108	UN	312,00	4,80	1.497,60	1.497,60	179,71	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432183	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,22	2.640,00	2.640,00	316,80	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432225	30049099	500	6108	UN	8.000,00	0,22	1.760,00	1.760,00	211,20	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-02-2027	2510758	30049099	500	6108	UN	1.000,00	3,80	3.800,00	3.800,00	456,00	0,00	12,00	0,00

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 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem regularidade e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal. Contrib. Substituto com Insc. Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.549,46
ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU ATRAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante: 003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr. Pedido: 222240, Nr. Embarque: 228007
PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA

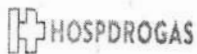
RECEBEMOS EM

26/03/25
Kassandra B Silva
RG 8000000

25.03/25
Kassandra B Silva
RG 8002105

CLASSIFICADO TOTS

Lançado no TOTVS



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0124679 FL 2 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673

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
152258613679520 28/02/2025 19:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-02-2027	2210962	30049099	500	6108	UN	✓ 2.016,00	4,65	9.374,40	9.374,40	1.124,93	0,00	12,00	0,00

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 69 de 103

 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N Nº VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA ONE: (62) 4012-115 CEP: 74993-394	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 124679 SÉRIE 3 SEQ 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		152258621542344
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
		2025-03-02T23:52:34-03:00
		CHAVE DE ACESSO
		5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.774.906/0001-75		104153377

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	28/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAILANDIA	9137523315	PA	

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

224 UNIDADE 447,1 KG

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 0 de 103



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	APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação	24/04/2025 11:05
Código de Barras	03399939583850000001371086901015610600000263204
Descrição	HOSPDROGAS NF126943
Número Único do Boleto	3025031906945811565
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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	24/04/2025 11:5:43
Valor Nominal	2.632,04
Encargos	8,68
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.640,72 (Dois Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	24/04/2025
Autenticação	638810895448460000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:03



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0126943 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO 5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1269 4317 6606 5200
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 152258664598544 14/03/2025 06:20:23
CNPJ 08.774.906/0001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	14/03/2025
ENDEREÇO AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 9137523315	UF PA	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/04/2025	2.632,04	002	23/04/2025	2.632,04	003	13/05/2025	2.632,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.896,91		947,63	0,00		0,00	7.896,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634
QUANTIDADE 36,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				404,000	404,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511235	30049099	500	6108	UN	490,00	3,20	1.568,00	1.568,00	188,16	0,00	12,00	0,00	
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511235	30049099	500	6108	UN	700,00	3,20	2.240,00	2.240,00	268,80	0,00	12,00	0,00	
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511237	30049099	500	6108	UN	840,00	3,20	2.688,00	2.688,00	322,56	0,00	12,00	0,00	
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 01-02-2026	000019800 7	30049099	000	6108	UN	210,00	6,671	1.400,91	1.400,91	168,11	0,00	12,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem regularidade e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração mensal. Contrib. Substituto com Insc. Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 - EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 552,781	LANÇADO NO SISTEMA
ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU FALTAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante: 003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr. Pedido: 222240, Nr. Embarque: 230365 PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA	RECEBEMOS EM 25/03/25 Kassandra B Silva RG 8082105
CLASSIFICADO TOTVS 3886	Lançado no TOTVS

**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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:10
Código de Barras 03399939583850000001374316301014110670001973320
Descrição HOSPDROGAS NF0131151
Número Único do Boleto 3025040705389483130
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 29/04/2025 15:10:56
Valor Nominal 19.733,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 19.733,20 (Dezenove Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815362569590000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:00



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0131151 FL 1/2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1311 5117 7837 2768

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
152258738808772 02/04/2025 18:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
AV FORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
TAILÂNDIA

FONE / FAX
9137523315

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/04/2025	19.733,20	002	28/05/2025	19.733,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.466,40		4.735,97	0,00	0,00	39.466,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.466,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.022.154/0001-51

ENDEREÇO
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105311634

QUANTIDADE
422,00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
HOSPDROGAS

NUMERO

PESO BRUTO
3.337,800

PESO LÍQUIDO
3.337,800

CLASSIFICADO TOTVS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021.0422	PREDNISONA (GEN) 20MG CPR. Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558405720040. Valid: 01-10-2027	B24K187	30043999	500	6108	UN	100,00	0,16	16,00	16,00	1,92	0,00	12,00 0,00
021.0480	ANLÓDIPINO (GEN) 10MG CPR. Marca: BRAIN FARMA. MS: 1558401940038. Valid: 01-11-2026	B24K3169	30049099	500	6108	UN	120,00	0,06	7,20	7,20	0,86	0,00	12,00 0,00
022.0945	LACTULIFE (LACTULOSE) 667MG/ML SOL O RAL FRA 120 ML AMEIXA. Marca: NATULAB. MS: 6633900180029. Valid: 01-11-2026	0029866	21069030	500	6108	UN	50,00	7,78	389,00	389,00	46,68	0,00	12,00 0,00
023.0001	FISIOLÓGICO 0.9% 100ML SF FR. Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-03-2027	2511567	30049099	500	6108	UN	3.500,00	3,20	11.200,00	11.200,00	1.344,00	0,00	12,00 0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF. Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-01-2027	2510274	30049099	500	6108	UN	24,00	4,80	115,20	115,20	13,82	0,00	12,00 0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF. Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-01-2027	2510507	30049099	500	6108	UN	384,00	4,80	1.843,20	1.843,20	221,18	0,00	12,00 0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF. Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-09-2026	2432702	30049099	500	6108	UN	17.600,00	0,22	3.872,00	3.872,00	464,64	0,00	12,00 0,00

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 383290922.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA Hospital Geral de Tailândia A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib Substituto com Insc. Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Parilha UF Destino: 2.762,65 |
ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU AVÁRIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante: 003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr. Pedido: 230126, Nr. Embarque: 235086
PEDIDO 383290922.1
Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, S/nº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO
Lançado no TOI
LANÇADO NO SISTEMA
EM 15/04/25
Kassandra B Silva
RG 800000000

RECEBEMOS EM
10/04/25
Kassandra B Silva
RG 800000000



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0131151 FL 2 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1311 5117 7837 2768

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
152258738808772 02/04/2025 18:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0009	AGUA PARA INEJCAO 10ML SF Marca: EQUILEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-09-2026	2432704	30049099	500	6108	UN	2.400,00	0,22	528,00	528,00	63,36	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 01-01-2027	2530066	30049099	500	6108	UN	3.000,00	0,54	1.620,00	1.620,00	194,40	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511494	30049099	500	6108	UN	280,00	3,60	1.008,00	1.008,00	120,96	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511525	30049099	500	6108	UN	80,00	3,60	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511562	30049099	500	6108	UN	40,00	3,60	144,00	144,00	17,28	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511569	30049099	500	6108	UN	800,00	3,60	2.880,00	2.880,00	345,60	0,00	12,00	0,00
023.0109	CLISTEROL (GLICERINA) 12% 500 ML FR Marca: JP. MS: 1049100110013. Valid: 01-01-2027	815325	30049099	000	6108	UN	20,00	7,75	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 30-01-2027	G009725B	30049099	500	6108	UN	16,00	4,65	74,40	74,40	8,93	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 04-02-2027	G012425B	30049099	500	6108	UN	608,00	4,65	2.827,20	2.827,20	339,26	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 04-02-2027	G012425C	30049099	500	6108	UN	656,00	4,65	3.050,40	3.050,40	366,05	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 04-02-2027	G012525A	30049099	500	6108	UN	1.104,00	4,65	5.133,60	5.133,60	616,03	0,00	12,00	0,00
023.0166	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310056. Valid: 04-02-2027	G012625B	30049099	500	6108	UN	928,00	4,65	4.315,20	4.315,20	517,82	0,00	12,00	0,00

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 5 de 103

 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA NE: (62) 4012-11; CEP: 74993-394	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 131151 SÉRIE 3 SEQ 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		152258738829624
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
		2025-04-02T18:04:22-03:00
		CHAVE DE ACESSO
		5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1311 5117 7837 2768
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.774.906/0001-75		104153377

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	02/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAILANDIA	9137523315	PA	

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

lote do item 021.0422 - B24K1878 100un - 023.0001 - 2511357 3.500un - 023.0009 - 2432697 17.600un - 023.0109 - 813125 20un

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



▶ Reemissão de Comprovante

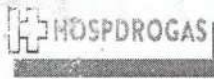
Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638796360667570000
Data da Operação 07/04/2025 15:29

Código de Barras 03399939583850000001369316601017410660000737986
Descrição HOSPDROGAS NF124679
Número Único do Boleto 3025030506622758071
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
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 07/04/2025 15:29:21
Valor Nominal 7.379,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.379,86 (Sete Mil E Trezentos E Setenta E Nove Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796365622650000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:16



Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 0124679 FL 1 / 2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673

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 MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258613679520 28/02/2025 19:00:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253	CNPJ 08.774.906/0001-75			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO AV FORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE / FAX 9137523315	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	7.377,64	002	09/04/2025	7.377,64	003	29/04/2025	7.379,86	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.135,14		VALOR DO ICMS 2.656,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.135,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.135,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD			MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NUMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0430	HYVIT K (FITOMENADIONA) 10MG/ML INJ I M/SC AMP 1ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700750021. Valid: 01-01-2027	25010047	30045090	000	6108	UN	200,00	2,3684	473,68	473,68	56,84	0,00	12,00	0,00
022.0534	OMNIPAQUE (IOEXOL) 300MG/ML INJ FR 50 ML (CONTRASTE) Marca: GE HEALTHCARE. MS: 1839600010041. Valid: 01-04-2026	16839903	30063011	000	6108	UN	10,00	114,4736	1.144,74	1.144,74	137,37	0,00	12,00	0,00
022.0550	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G B ISNAGA Marca: NATIVITA. MS: 1476100230068. Valid: 01-01-2027	250028	30049072	000	6108	UN	200,00	7,2236	1.444,72	1.444,72	173,37	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418330	30049099	500	6108	UN	312,00	4,80	1.497,60	1.497,60	179,71	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432183	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,22	2.640,00	2.640,00	316,80	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432225	30049099	500	6108	UN	8.000,00	0,22	1.760,00	1.760,00	211,20	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-02-2027	2510758	30049099	500	6108	UN	1.000,00	3,80	3.800,00	3.800,00	456,00	0,00	12,00	0,00

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 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreamento de origem e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal. Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.549,46		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 26/03/25 Kassandra B Silva RG 80000000
ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU ATRASAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA! Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 222240, Nr.Embarque: 228007 PEDIDO 379480292.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA		RECEBEMOS EM 25/03/25 Kassandra B Silva RG 80000000

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

Página 9 de 103

 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N Nº VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA NE: (62) 4012-111 CEP: 74993-394	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº 124679 SÉRIE 3 SEQ 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		152258621542344
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
		2025-03-02T23:52:34-03:00
		CHAVE DE ACESSO
		5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1246 7919 9405 1673
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.774.906/0001-75		104153377

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	
MUNICÍPIO	FCNE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAILANDIA	9137523315	PA	

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

224 UNIDADE 447,1 KG

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



► 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	APJ0000001114485225638811919933350000
Data da Operação	25/04/2025 15:36
Código de Barras	00190000090304734600605005753172510620000525195
Descrição	MM LOBATO NF176528
Número Único do Boleto	3025032607107631808
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/04/2025 15:36:36
Valor Nominal	5.251,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 5.251,95 (Cinco Mil E Duzentos E Cinquenta E Um Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811921976430000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:25

	Identificação do Emitente MM LOBATO COM. E REP. LTDA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000 Telefone: 9132011000 E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 176528 SÉRIE 1 FL 1 of 1		
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		CHAVE DE ACESSO 1525 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1765 2815 0162 8019		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.113.051-5	INSC. EST. DO SUSST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05109384000107	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 215250014898714 26/03/2025 16:08:20		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 26/03/2025
LOGRADOURO AV FLORIANOPOLIS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2025	
CEP 68695000	MUNICÍPIO TAILANDIA	Telefone/Fax	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:08

FATURA Nº 1 Col.Cob 001 Venc. 25/04/25 Valor 5.251,95			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.251,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.251,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 33	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 33	PESO BRUTO 529,65	PESO LÍQUIDO 529,65			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1813	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SF 1000ML - CLORETO DE SÓDIO - LT. 0000190894 VAL. 20/09/2026 0000190894 16.12.26	30049099	060	5405	CX	33	159,15	5.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Lançado no TOTVS													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO 383215662 FANTASIA: 3633-HOSP GERAL DE TAILANDIA NR. PEDIDO:1003855 COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS PONTO REF.:TAMARA	RECEBEMOS EM: 28.03.25 Kassandra B Silva RG 8062105	RESERVAÇÃO AUTOMÁTICA LANÇADO NO SISTEMA 03/04/25 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 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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:10

Código de Barras 00190000090304734600605005903173110670000076820
Descrição MM LOBATO NF176616
Número Único do Boleto 3025040102231292426
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5109384000107
Razão Social M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/04/2025 15:10:07
Valor Nominal 768,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 768,20 (Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815362080940000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 13:47



Identificação do Emissor
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM
13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM
-PA- 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 176616
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1766 1619 6137 2225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.113.051-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05109384000107

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215250015695738

31/03/2025 11:31:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPT

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

AV FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO NOVO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2025

CEP

68865000

MUNICÍPIO

TAILANDIA

Telefone/Fax

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:31

FATURA

Nº

1

Cod.Cob

601

Venc.

30/04/25

Valor

768,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

768,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

768,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

E P NETO TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PA

CNPJ/CPT

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1,82

PESO LÍQUIDO

1,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2951	HYFREN 1MG/ML 1ML - EPINEFRINA - LT. 24071868 VAL: 31/07/2026	30039099	060	5405	CX	5	153,64	768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 3633-HOSP GERAL DE TAILANDIA
NR. PEDIDO:1003916
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:TAMARA

RECEBEMOS EM

14.04/25

Damielly O. de Lima
RG 9573115
Aux de Almoxarife
INDSH

Lancado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 24.04.25

Damielly O. de Lima
RG 9573115
Aux de Almoxarife
INDSH

661



► 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 APJ0000010054141818638802444119580000
Data da Operação 14/04/2025 16:23

Código de Barras 00190000090145693921200049384175510490000064700
Descrição NATAN NF66976
Número Único do Boleto 3025031407846087005
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2771547000116
Razão Social NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH-TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 14/04/2025 16:23:19
Valor Nominal 647,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 647,00 (Seiscentos E Quarenta E Sete Reais)
Data da operação 14/04/2025
Autenticação 638802446012560000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:23



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.066.976
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0669 7610 0125 0505

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

215250012435709 - 13/03/2025 13:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA		23.453.830/0007-65	13/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	(91) 3752-1299	PA	13:14:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2025	647,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		647,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME		0 - Emitente			PA	13.311.465/0001-05
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAS NOVA 76		TAILANDIA		PA	153304111	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
001	Vol					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003188	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV S/DIL PO LIOF CX C/50FA LT. 78TA0194 Val. 02/26/Marca: GLIOCORT/FRESENIUS V.Liq.Prod.R\$3.98	30043210	0 60	5405	FA	150,00	3.9800	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005350	PROMETAZINA 25MG CX C/200CP LT. 24I2B2 Val. 09/26/Marca: GENFRICO/ PRATIDONADUZZI V.Liq.Prod.R\$0.25	30049069	0 60	5405	CP	200,00	0.2500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3049669

Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR

Fatura: 00125050-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000876

Eli Brito Coutinho
ALMEXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM:

LANÇADO NO SISTEMA

14.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 647,00 PEDIDO N.381201535.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	RESERVADO EM FISCAL 24/03/25 Kassandra B Silva RG 800270	CLASSIFICADO TOTVS
--	--	-----------------------

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 6 de 103

**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 APJ0000010054141818638805005504630000
Data da Operação 17/04/2025 15:31

Código de Barras 00190000090145693921200049398175910530000095680
Descrição NATAN NF67001
Número Único do Boleto 3025031802914190164
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2771547000116
Razão Social NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH-TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/04/2025 15:31:24
Valor Nominal 956,80
Encargos 3,19
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 959,99 (Novecentos E Cinquenta E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638805006853640000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:08

NATAN
HOSPITALAR
NATAN C-MERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.067.001
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1


CHAVE DE ACESSO
1525 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0670 0110 0125 0771
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
215250013065947 - 17/03/2025 14:34:29
CNPJ
02.771.547/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA
CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65
DATA DA EMISSÃO
17/03/2025
ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN
BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO
CEP
68695-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/03/2025
MUNICÍPIO
TAILANDIA
FONE/FAX
(91) 3752-1299
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
14:29:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	956,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,80		
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 956,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JSP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍC
UF
PA
CNPJ/CPF
13.311.465/0001-05
ENDEREÇO
PAS NOVA 76
MUNICÍPIO
TAILANDIA
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
153304111
QUANTIDADE
01
ESPÉCIE
Vol.
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00002937	CLORIDRATO DE VANCOMICINA PO SOL.INJ. 500MG IV CX C/50FA LT. 78TA0393* Val. 02/26 V.Liq.Prod.RS:5,98	30042071	0 60	5405	FA *	100,00 *	5,9800	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003357	VANCOMICINA 500MG INJ. S/ DIL. PO IV CX C/20FA LT. 24011588* Val. 01/26 V.Liq.Prod.RS:5,98	30042071	5 60	5405	FA *	60,00 *	5,9800	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00125077-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000876

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 956,80
PEDIDO N.381201535.2
LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT

RECEBEMOS EM

RESERVADO AO FISCAL
18/03/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

EM 19/03/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

355



▶ 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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:05

Código de Barras 00190000090145693921200049460173210610000131800
Descrição NATAN NF67086
Número Único do Boleto 3025032504072636583
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 2771547000116
Razão Social NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH-TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/04/2025 11:5:25
Valor Nominal 1.318,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.318,00 (Um Mil E Trezentos E Dezoito Reais)
Data da operação 24/04/2025
Autenticação 638810895262890000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:02



NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.067.086

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0670 8610 0125 1643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250014583071 - 25/03/2025 13:49:52

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH TAILANDIA

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

(91) 3752-1299

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:49:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2025	1.318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		1.318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - ME			0 - Emissor			PA	13.311.465/0001-05
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAS NOVA 76			TAILANDIA			PA	153304111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
03	Vol.						

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005163	CLORIDRADO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML TH CX C/100AM LT. BL-041/24 Val. 11/26 V.Liq.Prod.R\$4,45	30049079	0 60	5405	AM	200,00	4,4500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004585	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ. CX C/100AM LT. 20211623 Val. 06/25 V.Liq.Prod.R\$0,80	30039099	5 60	5405	AM	200,00	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001181	GLICOSE 50% 10ML INJ. CX C/200AM LT. 2432489 Val. 08/26 V.Liq.Prod.R\$0,67	30049099	5 60	5405	AM	400,00	0,6700	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3049669

Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR

Fatura: 00125164-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000876

CLASSIFICADO Lançado no TOTVS
TOTVS

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 1.318,00
PEDIDO N.382329667.1
LIC. No. 231/2025 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/04/25

Danielly O. de Lima
RG 9873115
de Almoxarife
INDSH

26.03.25

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 80 de 103



► 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 APJ0000001114485225638811919933350000
Data da Operação 25/04/2025 15:36

Código de Barras 00191198821206143860700120094172810620000163500
Descrição RC ZAGALLO NF43882
Número Único do Boleto 3025041401538207553
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 83929976000170
Razão Social R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/04/2025 15:35:56
Valor Nominal 1.635,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.635,00 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação 25/04/2025
Autenticação 638811921573810000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91) 3279-5353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.882 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0438 8215 8954 3094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250014949064 26/03/2025 18:50:19		CNPJ / CPF 83.929.976/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 26/03/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, sn				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA				FONE / FAX (91) 3752-3121		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43882	1.635,00	0,00	1.635,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/04/2025	1.635,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.635,00	
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		1.635,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF PA		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO BELEM				MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3086	OXACILINA SÓDICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25010846 QTD: 300,00 FAB: 08/01/2025 VAL: 30/01/2027	30041019	060	5102	FR	300,00	5,4500	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS CLASSIFICADO TOTVS

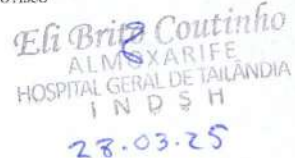
LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

EM 03/04/25

28/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74088 - Obs: HOSPITAL DO MARAJÓ Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 885/2025 Banco: 83.929.976/0001-70 DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.		RESERVADO AO FISCO  28.03.25	
---	--	---	--

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 2 de 103


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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:52

Código de Barras 13691726040000193481900000273722410520000806665
Descrição SULMEDIC NF37602
Número Único do Boleto 3025040304307274332
Banco Cedente 136 - UNICRED DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9944371000104
Razão Social SULMEDIC COMERCIAL
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 16/04/2025 15:52:40
Valor Nominal 8.066,65
Encargos 15,05
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.081,70 (Oito Mil E Oitenta E Um Reais E Setenta Centavos)
Data da operação 16/04/2025
Autenticação 638804155613000000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:40

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000037602 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL, Cep:13213-008 JUNDIAI/SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000037602 SÉRIE 3 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0376 0219 5733 5430 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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250537292730 27/02/2025 11:01:07-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 159044324	CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68
------------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 9137523315	UF PA
FATURA 001 29/03/2025 8.066,65	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:52:00

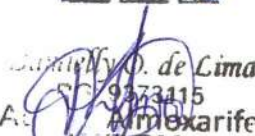
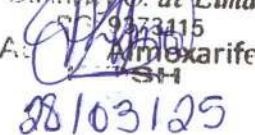
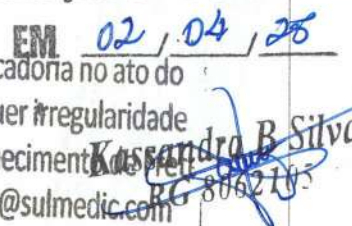
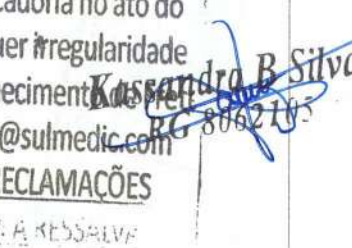
001 29/03/2025 8.066,65									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.066,65	VALOR DO ICMS 564,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.066,65		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.066,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0024-26	
ENDEREÇO AV ANTONIO FREDERICO OZANAN	MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407607980119			
QUANTIDADE 26	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 293,477	PESO LÍQUIDO 280,381	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11868	TRANSAMIN 50MG/ML - ACIDO TRANEXAMI CO-SOL INJ IV-5AMPX5ML-ZYDUS LOTE:0824.019 - Val:02/08/2026Resol ucno do Senado Federal nº 13/12, Nu mero da FCI 55E7F18D-421C-4B8E-9ED6 -4A690A4AFB41., Fab: 06/09/2024	30039099	500	6108	CX	80,0000	18,7500	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00%	0,00%
M11970	ALBEL 40MG/ML - ALBENDAZOL-60FR 10M L-SUS ORAL-GEOLAB LOTE:2404016 - Val:30/04/2026, Fab: 18/04/2024	30049063	000	6108	CX	1,0000	59,4000	59,40	59,40	4,16	0,00	7,00%	0,00%
M10743	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML - 20 0AMP PLAST SAMTEC LOTE:BUU - Val:31/10/2026, Fab: 19/ 11/2024	30049099	000	6108	CX	1,0000	145,0000	145,00	145,00	10,15	0,00	7,00%	0,00%
MU1117	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - S OL INJ IV--SIST FECH-HYPOFARMA (UV: 35) LOTE:25010409 - Val:31/01/2027, Fab : 06/01/2025	30039099	000	6108	FR	35,0000	18,4900	647,15	647,15	45,30	0,00	7,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	Lançado no TOTVS	LANÇADO NO SISTEMA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135250537292730 Pedido:050410 ID 379480292 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 968.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0.	RECEBEMOS EM 28/03/25 Assinatura:  Assinatura:  28/03/25	RESERVADO AO FISCO Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento Contatar: logistica.sp@sulmedic.com NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA EM 02/04/25 Assinatura:  Assinatura: 

 Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAI/SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000037602 SÉRIE 3 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0376 0219 5733 5430 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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250537292730 27/02/2025 11:01:07-03:00										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 159044324		CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MU1097	AXIFLENNID 1MG/ML - CETOPROFENO-SOL INFUS IV-1BOL 100ML-HALEX ISTAR (UV :60) LOTE:0000198869 - Val:08/12/2026, Fab: 08/12/2024	30049099	000	6108	BO	300,0000	6,2950	1.888,50	1.888,50	132,20	0,00	7,00%	0,00%
M10740	CLORETO DE SODIO 20% 10ML - 200AMP PLAST-SAMTEC LOTE:WTL - Val:30/11/2026, Fab: 17/12/2024	30049099	000	6108	CX	1,0000	77,0000	77,00	77,00	5,39	0,00	7,00%	0,00%
M11920	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML - 200A MP PLAS -SAMTEC LOTE:RTC - Val:30/09/2026, Fab: 23/10/2024	30049099	000	6108	CX	1,0000	61,0000	61,00	61,00	4,27	0,00	7,00%	0,00%
M10567	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 200AMP PLAS 10ML-EQUIPLEX LOTE:2431710 - Val:31/05/2026, Fab: 01/05/2024	30049099	500	6108	CX	1,0000	75,0000	75,00	75,00	5,25	0,00	7,00%	0,00%
M11485	DIPIFARMA 500MG/ML - DIPIRONA-SOL I NJ-100 AMPX2ML-FARMACE LOTE:DP24J288 - Val:30/09/2026, Fab: 06/11/2024	30039099	000	6108	CX	15,0000	60,5000	907,50	907,50	63,53	0,00	7,00%	0,00%
M10742	GLICOSE 50% 10ML - 200 AMP PLAST-SA MTEC LOTE:GMR - Val:31/12/2026Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 32B62E13-5155-485F-AEEC-83D6 DBC1FB69., Fab: 10/01/2025	30049099	500	6108	CX	2,0000	107,0000	214,00	214,00	14,98	0,00	7,00%	0,00%
MU1095	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-B OL-SIST FECH-HALEX ISTAR (UV:30) LOTE:0000197853 - Val:12/11/2026, F ab: 12/11/2024	30049099	000	6108	BO	300,0000	6,3900	1.917,00	1.917,00	134,19	0,00	7,00%	0,00%
MU1095	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-B OL-SIST FECH-HALEX ISTAR (UV:30) LOTE:0000197852 - Val:12/11/2026, F ab: 12/11/2024	30049099	000	6108	BO	90,0000	6,3900	575,10	575,10	40,26	0,00	7,00%	0,00%



► 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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:46
Código de Barras 23793398039505900000035002935704410470000202685
Descrição SUPERMED NF823648
Número Único do Boleto 3025022806545992727
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/04/2025 16:46:52
Valor Nominal 2.026,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.026,85 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799004133560000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:24

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 823648
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8236 4814 1427 9437

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 não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256503138277 27/02/2025 17:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (12317)

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
27/02/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28 FEV 2025

MUNICÍPIO
TAILÂNDIA

FONE/FAX
1139954009

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	03/04/2025	2.026,86	002	10/04/2025	2.026,85
-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.053,71	283,75	0,00	0,00	4.053,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.053,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18233211006928
ENDEREÇO AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030970100590		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 34,99	PESO LÍQUIDO 34,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29372	ACICLOVIR 50MG CREME 10GR GEN-CIMED (Fornecedor: 1666, Lote: 2424450, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/20- 27)	30039069	500	6108	TB	5	3,0640	15,32	15,32	1,07		7,00	
33344	HOSPDERME AGE 100ML C/30-FRANCEFARMA (Fornecedor: 4165, Lote: 2405086, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/20- 26)	33019010	500	6108	CX	1	81,4000	81,40	81,40	5,70	0,00	7,00	0,00
13389	CL.BUPIVAC.+GLICOSE 0,5% 5MG/ML 100AMP 4ML GEN-HIPOPALABOR (Fornecedor: 1898, Lote: AR-005/24, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2026)	30049061	500	6108	CX	4	309,6000	1.238,40	1.238,40	86,69	0,00	7,00	0,00
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR (Fornecedor: 1898, Lote: H-067/24, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 30/09/2026)	30049099	500	6108	CX	10	137,6000	1.376,00	1.376,00	96,32	0,00	7,00	0,00
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB (Fornecedor: 1986, Lote: 002.10/24, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/- 2026)	33069000	000	6108	UND	8	5,6975	45,58	45,58	3,19		7,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIONEXO 379580358 ||#R17P1V2 R2P2V3 R41POV1 #||
ITENS 1 a 12 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 600,56
Pedido: 794188
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM Nossos
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 0,08
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

LANÇADO NO SISTEMA

EM 19/03/25

Kassandra B Silva

RG 0002765

Eli Brito Coutinho
ALMEXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
18.03.25

RECEBEMOS EM
18/03/25

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 823648
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8236 4814 1427 9437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256503138277 27/02/2025 17:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35515	HISTAMIN 2MG/5ML (0,4MG) XPE FR 10- OML HOSP-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24F1744, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/07/ 2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	500	6108	FR	30	1,7737	53,21	53,21	3,72	0,00	7,00	0,00
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4G1607, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/20- 26 / Fornecedor: 335, Lote: 4G1612, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/- 2026)	30043220	500	6108	CX	2	6,6550	13,31	13,31	0,93		7,00	
12772	CITR. FENTANILA(A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lote: AS-055/24M, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/- 2026)	30049099	500	6108	CX	6	165,5500	993,30	993,30	69,53	0,00	7,00	0,00
35916	NEO FEDIPINA 20MG 30 CP HOSP - NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B23J2146, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/20- 26)	30049062	500	6108	CX	7	2,2571	15,80	15,80	1,11	0,00	7,00	0,00
35548	NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B23H3033, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/20- 26)	30049062	500	6108	CX	3	2,2567	6,77	6,77	0,47	0,00	7,00	0,00
31371	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML 50FR GEN-PRATI (Fornecedor: 9706, Lote: 23J610, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20- 25)	30043999	500	6108	CX	1	205,5900	205,59	205,59	14,39		7,00	
26012	MAREVAN 5MG 30CP-FARMOQUIMICA (Fornecedor: 3054, Lote: 231664, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049059	500	6108	CX	2	4,5150	9,03	9,03	0,63	0,00	7,00	0,00



► 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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:10
Código de Barras 23793398039505900000034002935707510400000202686
Descrição SUPERMED NF823648
Número Único do Boleto 3025022807547047612
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 01/04/2025 16:10:55
Valor Nominal 2.026,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.026,86 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791206562290000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:51

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3125 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8236 4814 1427 9437

Nº 823648
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131256503138277 27/02/2025 17:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (12317)

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
27/02/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA/SAIDA
28 FEV 2025
HORA DA SAIDA

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
1139954009

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 03/04/2025 2.026,86 002 10/04/2025 2.026,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.053,71	283,75	0,00	0,00	4.053,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.053,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			34,99	34,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29372	ACICLOVIR 50MG CREME 10GR GEN-CIMED (Fornecedor: 1666, Lote: 2424450, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/20- 27)	30039069	500	6108	TB	5	3,0640	15,32	15,32	1,07		7,00	
33344	HOSPDERME AGE 100ML C/30-FRANCEFARMA (Fornecedor: 4165, Lote: 2405086, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/20- 26)	33019010	500	6108	CX	1	81,4000	81,40	81,40	5,70	0,00	7,00	0,00
13389	CL.BUPIVAC.+GLICOSE 0,5% 5MG/ML 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: AR-005/24, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2026)	30049061	500	6108	CX	4	309,6000	1.238,40	1.238,40	86,69	0,00	7,00	0,00
10208	BUTIL.ESCOPI.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR (Fornecedor: 1898, Lote: H-067/24, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 30/09/2026)	30049099	500	6108	CX	10	137,6000	1.376,00	1.376,00	96,32	0,00	7,00	0,00
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB (Fornecedor: 1986, Lote: 002.10/24, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/- 2026)	33069000	000	6108	UND	8	5,6975	45,58	45,58	3,19		7,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIONEXO 379580358 ||#R17P1V2 R2P2V3 R41P0V1 ||
ITENS 1 a 12 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 600,56
Pedido: 794488
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM Nossos
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 0,08
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSSL R\$ 0,00 (1,00%).

LANÇADO NO SISTEMA

EM 19/03/25

Kassandra B Silva

Eli Brito Coutinho
ALMEXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
18.03.25

RECEBEMOS EM
18/03/25

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 00 de 103

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 823648
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3125 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8236 4814 1427 9437

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 não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256503138277 27/02/2025 17:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35515	HISTAMIN 2MG/5ML (0,4MG) XPE FR 10- OML HOSP-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24F1744, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/07/ 2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	500	6108	FR	30	1,7737	53,21	53,21	3,72	0,00	7,00	0,00
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4G1607, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/20- 26 / Fornecedor: 335, Lote: 4G1612, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/- 2026)	30043220	500	6108	CX	2	6,6550	13,31	13,31	0,93		7,00	
12772	CITR. FENTANILA (A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lote: AS-055/24M, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/- 2026)	30049099	500	6108	CX	6	165,5500	993,30	993,30	69,53	0,00	7,00	0,00
35916	NEO FEDIPINA 20MG 30 CP HOSP - NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B23J2146, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/20- 26)	30049062	500	6108	CX	7	2,2571	15,80	15,80	1,11	0,00	7,00	0,00
35548	NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B23H3033, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/20- 26)	30049062	500	6108	CX	3	2,2567	6,77	6,77	0,47	0,00	7,00	0,00
31371	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML 50FR GEN-PRATI (Fornecedor: 9706, Lote: 23J610, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20- 25)	30043999	500	6108	CX	1	205,5900	205,59	205,59	14,39		7,00	
26012	MAREVAN 5MG 30CP-FARMOQUIMICA (Fornecedor: 3054, Lote: 231664, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049059	500	6108	CX	2	4,5150	9,03	9,03	0,63	0,00	7,00	0,00

Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

Página 1 de 103



► 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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:38
Código de Barras 00190000090370675000100025737172610640000200130
Descrição SUPERMDICA NF323957
Número Único do Boleto 3025033107200595063
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6065614000138
Razão Social SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/04/2025 16:38:12
Valor Nominal 2.001,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.001,30 (Dois Mil E Um Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 28/04/2025
Autenticação 638814550930080000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:49

 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20 JARDIM AMERICA GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140 Telefone: (62) 3928-8989		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica															
				0 - Entrada 1 Nº 000.323.957 Série 001 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 5225 0306 0656 1400 0138 5500 1000 3239 5712 5670 3568 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 MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES						152258717169391 28/03/2025 08:38:31													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ											
106039750				157697576				06.065.614/0001-38											
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA								C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS								23.453.830/0007-65		28/03/2025 08:38									
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CE		DATA DA ENTRADA / SAÍDA									
AV FLORIANOPOLIS S/N						BAIRRO NOVO		68.695-000		28/03/2025									
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO		HORA DA SAÍDA									
TAILANDIA				(91) 3752-3315		PA		ISENTO											
001		27/04/2025		2.001,30															
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.				VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
1.667,75				200,13		0,00		0,00		2.001,30									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.001,30									
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
T NORTE CARGAS E LOGISTICA LTDA						0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.									
PASSAGEM AZILANDIA LETRA B 20						ANANINDEUA		PA		44.374.196/0001-50									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
3								5,000		5,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0020119	+CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR 60G (BARRIER) Desconto de desoneracao 0 marcar BYILD CARE			P01458	31/08/2027	30049099	520	6.108	FR	70	0,00	28,5900	0,00	2.001,30	1.667,75	200,13	0,00	12,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSON				VALOR DO ISSON							
-				0,00				0,00				0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO							
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020". A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR. Redução BC do ICMS conforme . 2º do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatário R\$ 140,09 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 140,09 PEDIDO 0841541 N NOTA 6703561 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X PEDIDO 383289614												RECEBEMOS EM 08/04/25 Kassandra B Silva RG 8882705							

LANÇADO NO SISTEMA

17/04/25

RG 973115 de Anaxárite INDS

LANÇADO NO TOTVS

TNORTE LOGÍSTICA
QVZ5B95



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 7

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: b2fcef1f4de8ab692e74c9acc4db0fedcc5b36a88c217c06759e05e3e96328e6

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: f1267e293feefaba8f95577616e0ff492ebbd451d7c44210d1e10df082812d83



Identificador de autenticação: 602617a2-97fc-4c72-b901-db4243c0ed77

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02.03	GASES MEDICINAIS - ABRIL 2025
--------------	--------------------------------------

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

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 15

**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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:10
Código de Barras 23792373044201112897431027236707710400000210316
Descrição WHITE MARTINS NF1710
Número Único do Boleto 3025030702686876941
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 01/04/2025 16:10:40
Valor Nominal 2.103,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.103,16 (Dois Mil E Cento E Três Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791206413170000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:50

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA

CEP: 66820-000 Nº 1710

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 5979 5500 1323 5562 8000 0017 1019 7645 0734

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250011183724 2025-03-06T19:29:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06.03.2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS

Nº

0

COMPLEMENTO

SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA

06.03.2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

9137521299

UF

PA

CEP

68695-000

HORA DA SAÍDA

19:28:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1710		2.103,16	001	03/04/2025	2.103,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.103,16	399,60	0,00	0,00	0,00	1.962,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL	PA	152360115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			315,896	70,780

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	20,000	32,08	641,60	706,60	0,00	0,00	134,25	0,00	19,00 0,00
40000202	NITROGENIO GAS CIL T 9,0M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2,2	28043000	000	5103	M3	18,000	62,39	1.123,02	1.190,16	0,00	0,00	226,13	0,00	19,00 0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 837593 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Item: 40000197 Lote: 2506300419 Cilindro: 041265105 - Item: 40000197 Lote: 2506300419 Cilindro: 041415773 - Item: 40000563 Lote: 2506000319 Cilindro: 041304458 - Item: 40000563 Lote: 2506000319 Cilindro: 041400045.	11 / 03 / 25

CLASSIFICADO
TOTVS

Kassandra B Silva

RECEBEMOS EM

07.03.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1710 SÉRIE 628

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcbbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página: 3 de 15



▶ 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 APJ0000010054141818638798093559880000
Data da Operação 09/04/2025 15:30

Código de Barras 23792373044201112903003027236706110460000010320
Descrição WHITE MARTINS NF1724
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025031307820524654
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/04/2025 15:30:28
Valor Nominal 103,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 103,20 (Cento E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638798094288230000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

S/N
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1724

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 5979 5500 1323 5562 8000 0017 2418 7747 6668

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250012258228 2025-03-12T17:03:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
12.03.2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS

Nº
0

COMPLEMENTO
SN

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA
12.03.2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
9137521299

UF
PA

CEP
68695-000

HORA DA SAÍDA
17:02:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1724		103,20	001	09/04/2025	103,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,20	19,61	0,00	0,00	0,00	99,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OTZ4880	UF PA	CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	MUNICÍPIO CASTANHAL			UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,750	PESO LÍQUIDO 11,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	1,000	99,01	99,01	103,20	0,00	0,00	19,61	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 841133 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2506600598 Cilindro: 036550726.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA
CLASSIFICADO
TOTVS

18/03/25
Amielly O. de Lima
RG 9373115
de Almoxarife
INDSH

16/03/25
Amielly O. de Lima
RG 9373115
de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

NF-e
Nº 1724 - SÉRIE 628



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	APJ0000010054141818638805005504630000
Data da Operação	17/04/2025 15:31
Código de Barras	23792373044201112915422027236706710530000020640
Descrição	WHITE MARTINS NF1742
Número Único do Boleto	3025032003972028615
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/04/2025 15:31:04
Valor Nominal	206,40
Encargos	4,18
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 210,58 (Duzentos E Dez Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	17/04/2025
Autenticação	638805006645150000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:08

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA

CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1742

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 5979 5500 1323 5562 8000 0017 4212 4942 5636

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250013570902 2025-03-19T17:36:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19.03.2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS

Nº

0

COMPLEMENTO

SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA

19.03.2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

9137521299

UF

PA

CEP

68695-000

HORA DA SAÍDA

17:36:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1742		206,40	001	16/04/2025	206,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,40	39,22	0,00	0,00	0,00	198,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL				152360115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,500	23,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	ICMS 19,00 IPI 0,00
	ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 847140 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2507400332 Cilindro: 039064239 - Item: 40000563 Lote: 2507400332 Cilindro: 041266016.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA
EM 24 / 03 / 25RECEBEMOS EM
19, 03 / 25Kassandra B Silva
RG 8062105Kassandra B Silva
RG 8062105CLASSIFICADO
1729 TOTVS

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lançado no TOTVS

NF-e
Nº 1742 - SÉRIE 628

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página: 7 de 15



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	APJ0000010054141818638809378585060000
Data da Operação	22/04/2025 16:58
Código de Barras	23792373044201112919690027236703810590000151640
Descrição	WHITE MARTINS NF1751
Número Único do Boleto	3025032502073908627
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:58:38
Valor Nominal	1.516,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.516,40 (Um Mil E Quinhentos E Dezesesseis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809379193390000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 08:12



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

S/N
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1751
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 5979 5500 1323 5562 8000 0017 5112 3890 4529

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250014605932 2025-03-25T14:56:58-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 34.597.955/0013-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 25.03.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS	Nº 0	COMPLEMENTO SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	DATA SAÍDA/ENTRADA 25.03.2025
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299	UF PA	CEP 68695-000
FATURA				HORA DA SAÍDA 14:54:16

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1751		1.516,40	001	22/04/2025	1.516,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.516,40	VALOR DO ICMS 288,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.382,21
VALOR DO FRETE 134,19	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.516,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OTZ4880	UF PA	CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326		MUNICÍPIO CASTANHAL	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115		
QUANTIDADE 5,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 329,350	PESO LÍQUIDO 64,550	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	40,000	32,08	1.283,20	1.413,20	0,00	0,00	268,51	0,00	19,00 0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	1,000	99,01	99,01	103,20	0,00	0,00	19,61	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 853815 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2508100289 Cilindro: 041413544 - Item: 40000197 Lote: 2506300419 Cilindro: 041264382 - Item: 40000197 Lote: 2507400234 Cilindro: 041324620 Item: 40000197 Lote: 2508100289 Cilindro: 041721735 - Item: 40000563 Lote: 2508100382 Cilindro: 033875615.

RECEBEMOS DE (assinatura)

LANÇADO NO SISTEMA

CLASSIFICADO
TOTVS

1729

Kassandra B Silva
RG 8062103

Kassandra B Silva
RG 8062103

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1751 - SÉRIE 628
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página: 9 de 15

**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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:02

Código de Barras 23792373044201112920497027236708710600000105990
Descrição WHITE MARTINS NF1755
Número Único do Boleto 3025032603105849362
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/04/2025 11:2:54
Valor Nominal 1.059,90
Encargos 21,54
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.081,44 (Um Mil E Oitenta E Um Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação 24/04/2025
Autenticação 638810893751330000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:54



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

S/N
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1755
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5979 5500 1323 5562 8000 0017 5519 2705 6183

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250014747105 2025-03-26T07:31:59-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ 34.597.955/0013-23		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 26.03.2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		Nº 0		COMPLEMENTO SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299		UF PA		CEP 68695-000	
FATURA						HORA DA SAÍDA 07:30:57	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1755		1.059,90	001	23/04/2025	1.059,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.059,90	VALOR DO ICMS 201,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,40
VALOR DO FRETE 97,50	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OTZ4880	UF PA	CNPJ/CPF 06.123.352/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 3326		MUNICÍPIO CASTANHAL				UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152360115
QUANTIDADE 3,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 238,200	PESO LÍQUIDO 39,600		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	30,000	32,08	962,40	1.059,90	0,00	0,00	201,38	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 853815 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2507400234 Cilindro: 036958140 - Item: 40000197 Lote: 2508100289 Cilindro: 039058007 - Item: 40000197 Lote: 2508100289 Cilindro: 041322987.

RECEBEMOS EM

02/04/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM

03/04/25

Kassandra B Silva
RG 8062195

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarif
INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1755 - SÉRIE 628
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página11 de 15



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	APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação	29/04/2025 15:09
Código de Barras	23792373044201112927989027236705110670000010320
Descrição	WHITE MARTINS NF1771
Número Único do Boleto	3025040203283461746
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2025 15:9:25
Valor Nominal	103,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 103,20 (Cento E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/04/2025
Autenticação	638815361662320000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:54

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1771

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0434 5979 5500 1323 5562 8000 0017 7115 5036 8277

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250016229273 2025-04-02T07:50:10-03:00

CNPJ

34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02.04.2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS

Nº

0

COMPLEMENTO

SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA

02.04.2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

9137521299

UF

PA

CEP

68695-000

HORA DA SAÍDA

07:49:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1771		103,20	001	30/04/2025	103,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,20	19,61	0,00	0,00	0,00	99,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL	PA	152360115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,750	11,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	1,000	99,01	99,01	103,20	0,00	0,00	19,61	0,00	ICMS 19,00 IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 859533 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2508700915 Cilindro: 041325407.

RESERVADO AO FISCO

Danielly O de Lima

RG 9673115

Aux de Almoxarife

INDSH

RECEBEMOS EM

02.04.25

Kassandra B Silva

RG 8062105

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 10 / 04 / 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3423

NF-e
Nº 1771 - SÉRIE 628

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página13 de 15

**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 Boletão Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:03

Código de Barras 23792373044201112922029027236701610600003264706
Descrição WHITE MARTINS NF213
Número Único do Boletão 3025032706136984510
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/04/2025 11:3:08
Valor Nominal 32.647,06
Encargos 663,82
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 33.310,88 (Trinta E Três Mil E Trezentos E Dez Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 24/04/2025
Autenticação 638810893890200000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:54

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 213

SÉRIE 654
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 5979 5500 1323 5565 4000 0002 1313 2853 0774

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014925050 2025-03-26T17:27:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26.03.2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS

Nº
0

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA
26.03.2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
9137521299

UF
PA

CEP
68695-000

HORA DA SAÍDA
17:26:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
213		32.647,06	001	23/04/2025	32.647,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32.647,06	VALOR DO ICMS 6.202,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.484,38
VALOR DO FRETE 9.162,68	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.647,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BBM LOGISTICA SA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO BEB5A17	UF PR	CNPJ/CPF 01.107.327/0008-04
ENDEREÇO RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065062590		
QUANTIDADE 2.687,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.565,649	PESO LÍQUIDO 3.565,649

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2,2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	2.687,000	8,74	23.484,38	32.647,06	0,00	0,00	6.202,94	0,00	19,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 856286 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090003753, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 20737, Endereco de instalacao: AV FLORIANOPOLIS, 0, SN, BAIRRO NOVO, TAILANDIA, PA, CEP: 68695-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2508500128. na 29 pol nd 105 pol descarregado 76 pol.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM
27.03.25

LANÇADO NO SISTEMA

Lançado no TOTVS EM 02.03.25

CLASSIFICADO
TOTVSKassandra B Silva
RG 8002105

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 213 - SÉRIE 654

Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dc6-bbdb-0d90ef30c518

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

Página15 de 15



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 12

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: fa73f91d7a55fa21c79fda98d51fab9bdafde1099242caf9b429783742c9bae1

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: cf75f4596df8f4c9949f3ade2ee9d70db3cfbe1f762af72f458384724e62efe6



Identificador de autenticação: 8e8d8e63-c204-4dcb-bbdb-0d90ef30c518

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	MATERIAIS DIVERSOS – ABRIL 2025
03.01	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

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

Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 21



► 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 APJ0000010054141818638791206164000000
Data da Operação 01/04/2025 16:11

Código de Barras 23792195009506500000218000725400710400000285680
Descrição CLEAN PACK NF12645
Número Único do Boleto 3025030606654730549
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 01/04/2025 16:11:11
Valor Nominal 2.856,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.856,80 (Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 01/04/2025
Autenticação 638791206722820000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)32535-5999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012645 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0126 4510 0014 2928 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 215250011152416 06/03/2025 17:26:06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de				CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC. E HUMANO - H.TAILANDIA ENDEREÇO AV. FLORIANOPOIS, S/N MUNICÍPIO TAILANDIA				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 UF PA		DATA DA EMISSÃO 06/03/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025 HORA DA SAÍDA 17:25:55	
--	--	--	--	--	--	--	--

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19126	2.856,80	0,00	2.856,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/04/2025	2.856,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	2.856,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				2.856,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTES ENDEREÇO PASSAGEM NOVA, 76		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	937	SUORTE PLAST S/CABO C/ PINCA P/ MOP PO 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	30,90	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009	SABONETE LIQ 800ML ALL CLEAN	34013000	0102	5102	UN	100,00	9,20	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	MOP UMIDO PONTA DOBRADA 300GR REF SP9110P	96039000	0102	5102	UN	50,00	17,70	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	838	MOP PO ALGODAO NATURAL 60CMX15CM REFIL REF 9208	96039000	0102	5102	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	PULVERIZADOR PET 500ML TRANSPARENTE	96039000	0102	5102	UN	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	ALCOOL GEL 70 ALL CLEAN REFIL 800ML	33029019	0500	5405	UN	70,00	11,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

EM 18/03/25

10.03.25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 380331846.1 - VENC.: 03/04/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT		RESERVADO AO FISCO Damieff D. de Lima RG 9473115 Aux de Almoxtarif INDSH 1895 CLASSIFICADO TOTVS		Eli Brito Coutinho ALMOXTARIFE HOSPITAL CERAI DI TAILANDIA INDSH 10.03.25	
---	--	---	--	---	--



▶ 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	APJ0000001114485225638796360667570000
Data da Operação	07/04/2025 15:31
Código de Barras	34191570070426146056421356400008310440000226000
Descrição	ENTERPACK NF12752
Número Único do Boleto	3025030701671433465
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11102477000102
Razão Social	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESNVOL SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:31:15
Valor Nominal	2.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.260,00 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796366760400000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:31

RECEBEMOS DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 12752 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA Rua Nazaret, 803 Barcelona - 09551200 São Caetano do Sul/SP 1123112036	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 12752 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0311 1024 7700 0102 5500 1000 0127 5213 3818 2919 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250607160666 07/03/2025 10:29:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636317199117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11102477000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF 23453830000765	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS S/N *****	BAIRRO CENTRO	CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/03/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE/FAX 11367251361136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:27:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001 Venc.: 07/04/2025 Valor: R\$ 2260,00
--

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 2.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 22980155000336
ENDEREÇO R DR. MOACYR ANTONIO DE MORAES, 128 - - PQ SANTO		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336688593110		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 151,000	PESO LÍQUIDO 151,000	

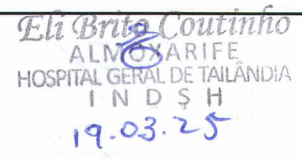
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
SP30	SACO PRETO 30 LITROS	39232990	0400	6102	pct	150,0000	9,20000	1.380,00					
SP001	SACO PRETO 100 LITROS	39232990	0400	6102	pct	40,0000	22,00000	880,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE S.N. 9,20% VALOR R\$ 2.260,00 VENC TO : 07/04/2025 PEDIDO : 380331846. Valor aproximado dos tributos: R\$ 431,87 federais R\$ 406,80 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	RESERVADO AO FISCO	
CLASSIFICADO TOTVS	LANÇADO NO SISTEMA EM 24 / 03 / 25 Kassandra B Silva	RECEBEMOS EM 17.03.25

Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

Página: 5 de 21

**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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:38

Código de Barras 74891125291246902001503039801000510640000829000
Descrição HELPLAST NF14286
Número Único do Boleto 3025033107210175607
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 28/04/2025 16:37:57
Valor Nominal 8.290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.290,00 (Oito Mil E Duzentos E Noventa Reais)
Data da operação 28/04/2025
Autenticação 638814550775400000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:46

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/03/2025, Valor Total: R\$ 8.290,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianópolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e
Nº 0000014286
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 0000014286
SERIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0142 8616 7440 7361

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

215250015270286 28/03/2025 10:17:34

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

28/03/2025

ENDEREÇO

Avenida Florianópolis, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

91992377943

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:34

DUPLICATAS

Num. 001
Venc. 27/04/2025
Valor 8.290,00

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	8.290,00
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	2.616,78	0,00	8.290,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000155	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	48182000	0102	5102	PCT	500,00000	13,50000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	PANO MULTIUSO 300 MTS	63071000	0102	5102	UND	20,00000	77,00000	1.540,00	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	RESERVAÇÃO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 27/04/2025 CONFORME O PEDIDO NUMERO 383356262.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 2.616,78 Fonte IBPT	
Kassandra B Silva RG 8062105	Kassandra B Silva RG 8062105

Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

Página: 7 de 21

**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 APJ0000010054141818638805005504630000
Data da Operação 17/04/2025 15:32

Código de Barras 23792831009000000677638000277004210530000137620
Descrição IMPERSK NF143087
Número Único do Boleto 3025031705891866381
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/04/2025 15:32:10
Valor Nominal 1.376,20
Encargos 2,29
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.378,49 (Um Mil E Trezentos E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638805007312590000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250012974032	17/03/2025 09:01:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ
151439125			34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 17/03/2025			
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N			BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO			CEP 68695000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2025	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)3752-3121		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 09:01	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/04/25	1.376,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.376,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.376,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME			FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO XXX0000		UF PA		CNPJ/CPF 14498358000109		
LOGRADOURO AVE JOAO PESSOA, SALA: B,, 76 - NOVO					MUNICÍPIO TAILANDIA					UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 10		PESO BRUTO 50,00		PESO LÍQUIDO 53,80			

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159	REMOVEDOR DE CERA JD JATO BB 5L PERC.PARC.FCI.0 - N. FCI: 7EDAB87E-8E35-4BE4-8BCA-7085AC415351	34029039	060	5405	BB	10	137,62	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

CALCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
			Danielly O. de Lima

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TRANS.:
30397822

NUM. CARREG.:
178709

COD. COB.:
2371

NR. PEDIDO:11019363/RCA:REGINA CANELAS
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO:381204819.1
TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES C/F
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL TAILANDIA - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###381204819.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 50.23

LANÇADO NO SISTEMA

24 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8082705

CLASSIFICADO
TOTVS

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 16:21

Código de Barras 23792831009000000680026000277009910570000036000
Descrição IMPERSIK NF143367
Número Único do Boleto 3025032106006614367
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/04/2025 16:21:19
Valor Nominal 360,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 360,00 (Trezentos E Sessenta Reais)
Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809356803150000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 08:09



Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 143367
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0334 6827 3200 0120 5500 1000 1433 6711 1918 2159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215250013929931

21/03/2025 12:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:40

FATURA

Nº
1

Venc.
20/04/25

Valor
360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

360,00

VALOR DO ICMS

68,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

360,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME

FRETE POR CONTA

0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX0000

UF

PA

CNPJ/CPF

14498358000109

LOGRADOURO

AVE JOAO PESSOA, SALA: B,, 76 - NOVO

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7352	SACO P/LIXO 200LT PRETO C/100 N. COMERC	39232910	000	5102	PC	5	72,00	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30398696 NUM. CARREG.: 179049 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019365/RCA-REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PED. ITENS FALTANTES PEDIDO:381204819.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES CIF LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###381204819.1 ###	RESERVADO AO FISCO EM 24 / 03 / 25 CLASSIFICADO TOTVS Kussandra B Silva RG 804210	ELI BRITO COUTINHO ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 24.03.25
---	--	--

Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

Página 11 de 21



► 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 APJ0000001114485225638811919933350000
Data da Operação 25/04/2025 15:40

Código de Barras 23793109039506500000204002858704110410000194500
Descrição J F DISTRIBUIDORA NF5079
Número Único do Boleto 3025030605642318936
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 27282801000143
Razão Social J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 27282801000143
Razão Social J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/04/2025 15:40:31
Valor Nominal 1.945,00
Encargos 106,97
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.051,97 (Dois Mil E Cinquenta E Um Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação 25/04/2025
Autenticação 638811924320980000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:27

 J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO Guama - 66065-112 Belem - PA 21227418	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5079 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0327 2828 0100 0143 5500 1000 0050 7917 3570 5000 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155560140 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 27.282.801/0001-43	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250011064543 06/03/2025 11:45:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 06/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		UF PA	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:45:14

FATURA / DUPLICATA 001 04/04/2025 1.945,00
--

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 1.945,00	
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 1.945,00

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		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PL300	PAPEL HIGIENICO AMADO BRANCO 8 X 300	48181000	0102	5101	FD	50	38,9000	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 261,60 Federal, R\$: 369,55 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO EM 03/04/25 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	RECEBEMOS EM 07.03.25 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA 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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 16:06

Código de Barras 23793109039508000000306002858709810580000090000
Descrição JF CDISTRIBUIDORA NF5110
Número Único do Boleto 3025032104001614393
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 27282801000143
Razão Social J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 27282801000143
Razão Social J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/04/2025 16:6:36
Valor Nominal 900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809347966620000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:47

 J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO Guama - 66065-112 Belem - PA 21227418		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5110 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0327 2828 0100 0143 5500 1000 0051 1011 9270 0411 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 215250014001559 21/03/2025 17:13:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155560140		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 27.282.801/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 21/03/2025			
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2025		
MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX 1136725136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:12:46	

FATURA / DUPLICATA 001 21/04/2025 900,00	
--	--

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	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 0 10		ESPÉCIE	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
2459	ROLO VABENE 40X28CM (600 PANOS) BRANCO 35G	56039220	0102	5102	RL	10	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0 0

**CLASSIFICADO
TOTVS**

LANÇADO no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINO: CIDADE DE TAILANDIA CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VOLUME: 10 Trib aprox R\$: 121,05 Federal, R\$: 171,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.					
EM 27/04/25 Danielly C. de Lima RG 9573115 Aux de Almoxarifado			RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 24.03.25 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 24.03.25		

Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

Página 15 de 21

**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 APJ0000001114485225638793746535510000
Data da Operação 04/04/2025 14:47

Código de Barras 34191090080065696293393981660009110410000202160
Descrição J R COMERCIO NF16471
Número Único do Boleto 3025030607649254145
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 20718429000126
Razão Social J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 14:47:21
Valor Nominal 2.021,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.021,60 (Dois Mil E Vinte E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793748424440000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:03

(The following information was obtained from the records of the Department of Social Services, State of New York, Office of Child Welfare, dated 10/1/78.)

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

20.718.429/0001-26

10:35:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 507eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	509,87 (25,22 %)	2.021,60
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	2.021,60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Aux de Almoxarifado
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

11.03.25

RECEBEMOS EM

Impresso da 06/03/2025 10:37:05

QuickTrade 25.00 | Desenvolvido por QuickTrade Sistemas | www.quicktrade.com.br

Página 17 de 21



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 APJ0000010054141818638798093559880000
Data da Operação 09/04/2025 15:31
Código de Barras 34191090080065498293393981660009810330000650000
Descrição JR COMERCIO NF16490
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025022607463747818
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 09/04/2025 15:31:42
Valor Nominal 5.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 5.500,00 (Cinco Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638798095042890000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:53

NF-e
Nº 000.016.490
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

1525 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0164 9014 4848 0141

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

215250011771293 10/03/2025 15:50:44

20.718.429/0001-26

10/03/2025

10/03/2025

HORA DA SAÍDA 15:4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP
8132	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS BRANCO 20X20 LIRIO	48182000	0102	5102	UND	500,0000	11,0000	0,00	5,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS														

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

19 03 25

Kassandra B Silva
RC 10012105

Impresso da 10/03/2025 15:50:50

Página19 de 21

**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 APJ0000001114485225638793746535510000
Data da Operação 04/04/2025 14:46

Código de Barras 03399052670290000060185442101011110410000070494
Descrição RB QUALITY NF1880545
Número Único do Boleto 3025031002717268046
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8189587000130
Razão Social SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 14:46:15
Valor Nominal 704,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 704,94 (Setecentos E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793747762900000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:01

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1.880.545
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0308 1895 8700 0130 5500 1001 8805 4519 0458 2825

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 F. EST. N CONT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250586577824 05/03/2025 15:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.235.539.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)

CNPJ

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

07 MAR 2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

(91) 3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 04/04/2025 704,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

704,94

VALOR ICMS

49,33

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

704,94

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

237,03

TOTAL DA NOTA

704,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

05.915.569/0001-09

ENDEREÇO

R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147.818.622.111

QUANTIDADE

0011

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,490

PESO LÍQUIDO

28,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
110913	DISCO REMOVEDOR PRETO 350 TININDO 3M Cód. Barras: 17891040221476	68053090	000	6108	UN	5	19,64	98,20	98,20	6,87	7	30,88
110930	DISCO LIMPADOR VERDE 350 TININDO 3M Cód. Barras: 17891040221414	68053090	000	6108	UN	5	19,64	98,20	98,20	6,87	7	30,88
110131	FIBRA USO MACIA BRANCA TININDO UN Cód. Barras: 7891040103898	68053090	000	6108	UN	20	1,28	25,60	25,60	1,79	7	8,05
110896	FIBRA USO PESADO MULTIUSO TININDO UN Cód. Barras: 7891040103881	68053090	000	6108	UN	130	1,63	211,90	211,90	14,83	7	66,64
020045	SACO LIXO PRETO 200 C/100 P1 RB 9	39232910	000	6108	PT	8	33,88	271,04	271,04	18,97	7	100,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 84,61

P.LÍQUIDO: 28,490 P.BRUTO: 28,490 CUBAGEM: 0,15600 LOCAL DE ENTREGA:

HOSPITAL GERAL TAIL

TELEFONE: 91 3752-3121

ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA

M** PED ID 380331846.1

PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 458282

VENDEDOR: 0008

SEU PEDIDO: 3803318461

ORC.071434

COD. CLIENTE: 10515

***** VALOR DIFAL DESTINO: 84.61 *****

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 110:16

Federal, 126.90 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO NO SISTEMA

18 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8402705

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Eli Brito Coutinho
RMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

14.03.2025
RECEBEMOS EM
14.03.25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 9

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: efe276e5f46380646ce74efb8abdbf0c19bcc4ea49d190d2f0ba1729aeeb4ee4

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: cc3ddd3aac2aab67fb8dc26c61de179ffc1473594adfacc36d9a811e0f25e4ca5



Identificador de autenticação: c17eb1c7-0646-441b-aa3e-40765b1d8f6c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.02	MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ABRIL 2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-ch9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 30

**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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:46

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 203,51 (Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5433

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 08/04/2025
Autenticação 638797203638640000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. D. NOGUEIRA DA COSTA

Identificação do Emitente



AV NATAL

CENTRO

TAILANDIA

68695000

PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5433 Serie: 2



CHAVE DE ACESSO

15250314011405000130550020000054331000012340

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

Protocolo de Autorização

215250010933413

17:33:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoriasINSCRIÇÃO ESTADUAL
153434325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14011405000130

DESTINTARIO /REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ

23453830000765

EMIÇÃO

05/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLISBAIRRO
BAIRRO NOVOCPF
68695000SAÍDA/ENTRADA
05/03/2025MUNICÍPIO
TAILANDIAUF
PA

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA
17:33:57

CALCULO 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	203,51
VALOR FREIE	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	38,67	0,00	203,51

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. I CMS	ALIQ. IPI
7891962051345	PÃO DE FORMA	5,00	19059010	102	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001173	ALFACE	2,00	07051900	102	5102	MÇ	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	1,00	04061090	500	5405	KG	1,0000	43,1900	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO SUINO FATIADO	1,00	16024900	102	5102	KG	1,0000	36,9400	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896369616036	AZEITONA VERDE 200G	1,00	20057000	102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343070342	GARFO DESC. P/ REFEIÇÃO 50UN	1,00	39241000	102	5102	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	3,00	20089900	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

14.03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG; 1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO
I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 515/2025-0

EM

RESERVAÇÃO AO FISCO

Kassandra B Silva

RG 8062105

Kassandra B Silva

RG 8062105

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:17

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 176,99 (Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5451

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 16/04/2025
Autenticação 638804170482450000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:09

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5451
		Serie: 2

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5451 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000054511000012348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250012545172 19:55:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATARIO /REMETENTE		CNPJ 14011405000130		EMISSÃO 13/03/2025	
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765		SAÍDA/ENTRADA 13/03/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		HORA 19:55:43	

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	176,99
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	0,00	0,00	176,99

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDERECO		MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19,0000	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
7891962051345	PÃO DE FORMA 400G	4,00	19059010	102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200194	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	2,00	11010010	500	5405	UN	2,0000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048040065	FERMENTO BIOLÓGICO 10G	1,00	21023000	102	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400599	MARGARINA C/ SAL 250G	1,00	15171000	102	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	1,00	04061090	500	5405	KG	1,0000	43,1900	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO SUINO	1,00	16024900	102	5102	KG	1,0000	36,9400	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897375157988	AÇUCAR CRISTAL 1KG	2,00	17011300	102	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG; 1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INEO AD DE I DO FISCO I DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA		RECEBEMOS EM 26.03.25	
27/03/2025		Kassandra B Silva	
1964		RG 8042105	

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68		Impresso com o RM Sistemas BR	
Nº do Protocolo: 2025/2658016		www.rmsistemasbr.com	
Anexo/Sequencial: 10		Página: 5 de 30	

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:53

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 506,44 (Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5467,5468,5469,5483,5484

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809339978120000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:14

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JD NOGUEIRA	5467	22/04/2025	133,28
JD NOGUEIRA	5468	22/04/2025	118,75
JD NOGUEIRA	5469	22/04/2025	140,99
JD NOGUEIRA	5483	22/04/2025	54,86
JD NOGUEIRA	5484	22/04/2025	58,56
TOTAL			506,44

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

NF-e

Nº 5467

Serie: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
J. D. NOGUEIRA DA COSTA



AV NATAL

CENTRO

TAILANDIA

68695000

PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5467 Serie: 2



CHAVE DE ACESSO

1525031401140500013055002000054671000012348

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

Protocolo de Autorizacao

215250013161627

19:53:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153434325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14011405000130

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ

23453830000765

EMIÇÃO

17/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS

BAIRRO
BAIRRO NOVO

CPF

68695000

SAÍDA/ENTRADA

17/03/2025

MUNICIPIO
TAILANDIA

UF

PA

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA

19:53:11

CALCULO 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	133,28
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	25,32	0,00	133,28

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

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 I CMS	ALIQ IPI
7896219180915	ACHOCOLATADO 400G	1,00	18069000	102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200039	CAFÉ TORRADO 250G	1,00	09012100	102	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	2,00	20089900	102	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO SUINO	1,00	16024900	102	5102	KG	1,0000	30,1100	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	1,00	04061090	500	5405	KG	1,0000	43,1900	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

24/03/25

RECEBEMOS EM

17/03/25

Jamilly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarifado INDSH

Jamilly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarifado AO FISCO INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº768/2025-0

CLASSIFICADO
TOTVS

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página: 8 de 30

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5469 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5469 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000054691000012342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250013164056 20:04:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14011405000130	
DESTINATARIO /REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ 23453830000765 EMISSÃO 17/03/2025 ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695000 SAÍDA/ENTRADA 17/03/2025 MUNICIPIO TAILANDIA UF PA FONE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 20:04:21					

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	140,99
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL IRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00	140,99

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO		UF CNPJ/CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
16,000							

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 I CMS	ALIQ IPI
7897375157988	AÇUCAR CRISTAL 1KG	2,00	17011300	102	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048040065	FERMENTO BIOLÓGICO SACHE 10G	1,00	21021090	102	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400599	MARGARINA C/ SAL 250G	1,00	15171000	102	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051345	PÃO DE FORMA 400G	1,00	19059010	102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO SUINO	1,00	16024900	102	5102	KG	1,0000	36,9400	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	1,00	04061090	500	5405	KG	1,0000	43,1900	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200231	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	2,00	11010010	102	5102	UN	2,0000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	24/03/25
INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº727/2025-0	Kassandra B Silva RG 8062103	Kassandra B Silva RG 8062103
CLASSIFICADOR		

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5483 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO 25/03/25	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO TAILANDIA PA 68695000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5483 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000054831000012341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250014045025 21:04:10	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE		NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		FONE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 21:04:10	

CALCULO 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	54,86
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL IRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	54,86

NOME		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 12,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS															
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.I CMS	ALIQ. IPI	
7896219180915	ACHOCOLATADO 400G	2,00	18069000	102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898286200039	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	1,00	09012100	102	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006420316	GUARDANAPOS DE PAPEL 21,5X23CM	2,00	48183000	102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 25/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LANÇADO NO SISTEMA	RESERVADO AO FISCO
INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC: 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO	EM 24/03/25	
I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 837/2025	Kassandra B Silva	Kassandra B Silva
1064	RG 8062105	RG 8062105

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

Página 11 de 30

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5484
		Serie: 2

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO TAILANDIA 68695000 PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5484 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000054841000012349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250014045362 21:10:12	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14011405000130	
DESTINTARIO /REMETENTE					
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765 EMISSÃO 21/03/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000 SAÍDA/ENTRADA 21/03/2025	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 21:10:12	

CALCULO 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	58,56
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	11,13	0,00	58,56

NOME		PLACA VEICULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8,0000	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.I CMS	ALIQ. IPI
7896019603430	WAFER CHOCOLATE BIS	8,00	19053200	102	5102	UN	8,0000	7,3200	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA

EN 27/03/25

Danielly O. de Lima

RG 9371115

Aux de Almoxarifado

INDSH

RECEBEMOS EM

22/03/25

Danielly O. de Lima

RG 9371115

Aux de Almoxarifado

INDSH

1964

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC: 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 823/2025-0	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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:35

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 82,77 (Oitenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5487

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 28/04/2025
Autenticação 638814549405940000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:15

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5487 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5487 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000054871000012340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250015204758 20:48:06	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14011405000130	
DESTINTARIO /REMETENTE NOME/ RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS MUNICIPIO TAILANDIA					
BAIRRO BAIRRO NOVO		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 27/03/2025	
CEP 68695000		SAIDA/ENTRADA 27/03/2025		HORA 20:48:06	

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	82,77
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	15,73	0,00	82,77

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,0000	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
7898286200039	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	1,00	09012100	102	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006420316	GUARDANAPOS FLEUR 21,5 X 23CM	2,00	48183000	102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190140	PRATOS DESCARTÁVEL 1X10UN	4,00	39241000	102	5102	UN	4,0000	1,7000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	1,00	04061090	500	5405	KG	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS	
1964	
CLASSIFICADO TOTVS	
RECEBEMOS EM 31/03/25	
LANÇADO NO SISTEMA EM 02/04/25	
RESERVADO AO FISCO	
Kassandra B Silva RG 8062105	
Kassandra B Silva RG 8062105	
Impresso com o RM Sistemas BR www.rmsistemasbr.com	

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:56

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 620009
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 35,27 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição JK AMAZONAS NF3897

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

22/04/2025

Autenticação

638809342013840000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:28

AMAZONAS COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 30.320.629/0001-80 J.K. AMAZONAS SUPERMERCADO
EIRELI
TV SANTAREM, 68 NOVO TAILANDIA-PA 68695-000
I.E.: 15-601646-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898218770012	ACUCAR PEROLA 1KG FD/30				
1		UN	X 4,29			4,29
002	7894904271793	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G CX/24				
1		UN	X 3,69			3,69
003	7896900000232	FERM. EM PD QUIMICO CAPIRA 100G CX/6				
1		UN	X 3,29			3,29
004	3245	PÃO DE FORMA				
1,00		UN	X 7,99			8,00
005	3245	PÃO DE FORMA				
1,00		UN	X 7,99			8,00
006	3245	PÃO DE FORMA				
1,00		UN	X 7,99			8,00
		Qtde. total de itens				006
		Valor total R\$				35,27
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	35,27
		Dinheiro				

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta
1525 0330 3206 2900 0180 6501 0000 0038 9711 2569 5448



CONSUMIDOR - CNPJ
23.453.830/0007-65
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SO
NFC-e nº 000003897 Série 010
17/03/2025 11:17:34
Protocolo de
Autorização:
215250149374753
Data de Autorização
17/03/2025 11:17:35

Pedido: 12569544
CLIENTE: 000344 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDEREÇO: AV. FLORIANÓPOLIS NOVO
DOC: - CPF/CNPJ: 23453830000765
VENDEDOR: (0) PADRAO
TELEFONE: 11 36725136

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,08
Servic - Sistema Integrado Comercial - COMPUSEVE
www.compuserveabrasil.com

CLASSIFICADO
TOTVS

5698
Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 19/03/25

Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:37

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 620009
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 217,33 (Duzentos e Dezessete Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição JK AMAZONAS NF6293

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 28/04/2025
Autenticação 638814550150870000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:19

Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV.FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - TAILANDIA - PA.
Emissão: 26/03/2025 Valor Total: R\$ 217,33

Nº 000.006.293
Série 001

ENTRADA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.K. AMAZONAS SUPERMERCADO EIRELI

TV SANTAREM, 68
NOVO - TAILANDIA - PA
Fone: (91)3752-0000 CEP: 68695-000
www.compuservedobrasil.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.293
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO
1525 0330 3206 2900 0180 5500 1000 0062 9310 0365 1276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156016460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.320.629/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014915409 26/03/2025 16:58:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
26/03/2025

ENDEREÇO
AV.FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
26/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	85,02	VALOR DO ICMS	16,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	217,33
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								217,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7898218770012	ACUCAR PEROLA 1KG FD/30	17019900	000	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	8,58	1,63	0,00	19,00	0,00
1111	CHEIRO VERDE	07032090	060	5405	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898634580301	COLHERES P/REF. BELLO COPO C/50UN	82159100	000	5102	UN	2,00	3,59	0,00	7,18	7,18	1,36	0,00	19,00	0,00
7891030003467	CR DE LEITE UHT MOCOCA 200G CX/27	04022930	060	5405	UN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200231	FAR. DE TRIGO ROSA BRANCA C/FERM 1KG FD/10	11010010	060	5405	UN	2,00	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERM. QUÍMICO EM PO ROYAL 100G PT C/12	34054000	000	5102	PT	1,00	4,39	0,00	4,39	4,39	0,83	0,00	19,00	0,00
0105	FILE DE PEITO INTERF KG CX/20KG	02071422	040	5405	KG	1,00	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097102042	LEITE EM PO DO BON 200G FD/50	19019090	020	5102	UN	3,00	6,89	0,00	20,67	20,67	3,93	0,00	19,00	0,00
3245	PAO DE FORMA	19059010	000	5102	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
7896030800153	PRATO DESC. COPOBRAS BRANCO 15CM RASO C/10UN	39241000	000	5102	UN	4,00	1,05	0,00	4,20	4,20	0,80	0,00	19,00	0,00
0083	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO KG	16024900	060	5405	KG	1,00	34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	QUEIJO COMUM FATIADO KG	04061010	060	5405	KG	1,00	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECONOMIA / BONUS.....: 6,50
.Nfe referente ao pedido numero: 12596948
Observacoes:

RESERVADO AO FISCO

5698 CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM
31.03/25

Kassandra B Silva
RG 8002105

LANÇADO NO SISTEMA EM 02/04/25

Kassandra B Silva
RG 8002105

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2025 16:58:48

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016 Anexo/Sequencial: 10

Página18 de 30

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:15

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\$ 300,40 (Trezentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF10987,10988,10989

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 16/04/2025
Autenticação 638804169451170000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:57

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	10987	10/04/2025	105,70
MS MANFREDI	10988	10/04/2025	181,20
MS MANFREDI	10989	10/04/2025	13,50
TOTAL			300,40

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 105,70

NF-e
Nº 000.010.987
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.010.987
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 8718 5344 4238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999 - Emissão de NF-e não cancelada no prazo legal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250012394164 13/03/2025 10:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:23

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : R\$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14,40

VALOR DO ICMS

2,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,70

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
54548	CHOCOLATE MEIO AMARGO JAZAM 1,01KG	18063110	060	1949	UN	1,0000	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37215	WILHA QUERO VIDRO 200G	20054000	000	1949	UN	1,0000	2,90	0,00	2,90	2,90	0,55	0,00	19,00	0,00
30653	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395ML	04029900	060	1949	UN	4,0000	6,95	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29940	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL 200G	04022910	060	1949	UN	2,0000	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	MAIONESE QUERO 270G	21039019	060	1949	UN	2,0000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40470	MILHO VERDE FUGINI 200G	20058000	060	1949	UN	1,0000	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196883	MISTURA PARA BOLO SOL LARANJA	19011090	000	1949	UN	2,0000	5,75	0,00	11,50	11,50	2,19	0,00	19,00	0,00
4702	BOGO ROSA BRANCA C/FERMENTO 1KG	11010010	060	1949	UN	1,0000	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: (1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 0615 7051 9723)

Cancelamento de NF-e fora do prazo

RECEBEMOS EM

RESERVADO AO FISCO

20/03/25

Damielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarifado INDSH

Kassandra B Silva

RG 8000270

CLASSIFICADO
TOTVS

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Página 21 de 30

Gestores

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 181,20

NF-e
Nº 000.010.988
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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

1

Nº 000.010.988

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 8819 4474 2263

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250012351606 13/03/2025 08:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:17

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$181,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,55 (35,62 %)	181,20
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	181,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
67786	SACO PLASTICO BOBINA 40X60	39232110	060	5405	KG	1,0660	34,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67786	SACO PLASTICO BOBINA 40X60	39232110	060	5405	KG	1,0660	34,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67786	SACO PLASTICO BOBINA 40X60	39232110	060	5405	KG	1,0660	34,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67786	SACO PLASTICO BOBINA 40X60	39232110	060	5405	KG	1,0660	34,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67786	SACO PLASTICO BOBINA 40X60	39232110	060	5405	KG	1,0660	34,00	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 33,75 Federal e 30,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

EM

14 / 03 / 25

14.03/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

Kassandra B Silva
RG 8062105

3053

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Página 22 de 30

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 13,50

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.989
Série 001

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 000.010.989
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 8915 9900 2075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250012357221 13/03/2025 08:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
13/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANÓPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
13/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:49:54

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$13,50

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
13,50	2,57	0,00	0,00	4,12 (30,52 %)	13,50
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	13,50

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														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
92959	AGUA NOSSA AGUA 500ML	22011000	000	5929	UN	10,0000	1,35	0,00	13,50	13,50	2,57	0,00	19,00	0,00
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1525 0305 7408 8200 0145 5500 2000 2526 3710 0649 3053)
Trib. aprox. R\$ 1,82 Federal e 2,30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B; NFC-e: 252637, nota comum de substituição

LANÇADO NO SISTEMA
EM 14 / 03 / 25

RECEBEMOS EM
14 / 03 / 25

CLASSIFICADO TOTVS
3053

Kassandra B Silva
RG 8062105

Kassandra B Silva
RG 8062105

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:53

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\$ 160,11 (Cento e Sessenta Reais e Onze Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11036,11056,11057

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809340135520000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:15

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	11036	22/04/2025	11,98
MS MANFREDI	11056	22/04/2025	52,13
MS MANFREDI	11057	22/04/2025	96,00
TOTAL			160,11

NF-e
N° 000.011.036
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0110 3616 1292 2529

215250013092458 17/03/2025 15:53:52

05.740.882/0001-45

23.453.830/0007-65

17/03/2025

NOVO

68695-000

17/03/2025

THAILAND

P

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15:53:44

Valor : R\$11,98

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	3,65 (30,47 %)	11,98
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	11,98

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 1,61 Federal e 2,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

RESERVADO AO FISCO 27/03/25 26/03/25

Danielly G. de Lima Kassandra B Silva

RG 9373115 RG 8062705

Aux de Almoxarife

INSS

CLASSIFICADO
TOTVS

3053

Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

Gestores

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Página 26 de 30

NF-e
N° 000.011.056
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0110 5610 5818 4999

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

215250014107650 22/03/2025 10:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

22/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANÓPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

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

DATA DA SAÍDA	22/03/2025
---------------	------------

MUNICIPIO
TAILANDIA

UF
P

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	10:4
---------------	------

PAGAMENTUS

Descrição	Mocheiro
Valor	R\$ 2,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,70	1,46	0,00	0,00	11,76 (22,56 %)	52,13
VALOR DO PRETO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 0,00 Federal e 4,74 Estadual Fonte: IBPT/TECOMERCIO PA A2A

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

27 / 03 / 25

RECEBEMOS EM
26.03/25

Kassandra B Silva
RG 8042705

DATA DE IMPRESSÃO: 22/03/2025 10:45:27

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

Página 27 de 30

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 96,00

NF-e
Nº 000.011.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.011.057
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0110 5711 1031 6177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014108387 22/03/2025 10:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
22/03/2025

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
22/03/2025

TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:43:48

PAGAMENTOS

Descrição: Dinheiro

Valor: R\$96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
96,00		18,24		0,00		0,00		29,23 (30,45 %)		96,00			
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		96,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
116983	PODOCA DOCE PANTERA 20X15G	19041000	000	5929	UN	8,0000	12,00	0,00	96,00	96,00	18,24	0,00	19,00	19,00	0,00
Lançado no TOTVS															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: 1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0110 5711 1031 6177
Trib. aprox. R\$ 1,90 Federal e 16,32 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B; NFC-e: 206988, nota comum de substituição

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO EM

27/03/25

26/03/25

Kassandra B Silva

RG 0002105

Kassandra B Silva

RG 0002105

3053

**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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:35

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\$ 32,10 (Trinta e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição MSMANFREDI NF11110

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 28/04/2025
Autenticação 638814549228030000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:13

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 32,10

NF-e
Nº 000.011.110
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.011.110
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0111 1010 6712 6498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250015242679 28/03/2025 08:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
28/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
28/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:31:21

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$32,10

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	7,47 (23,27 %)	32,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
109180	MISTURA LACTEA CONDENSADA TRIANGULO 395G	19019090	060	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109180	MISTURA LACTEA CONDENSADA TRIANGULO 395G	19019090	060	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109180	MISTURA LACTEA CONDENSADA TRIANGULO 395G	19019090	060	5929	UN	2,0000	4,65	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	MAIONESE HELLMANNS 250G	21039011	060	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109180	MISTURA LACTEA CONDENSADA TRIANGULO 395G	19019090	060	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1525 0305 7408 8200 0145 6500 2000 2568 4618 8715 1401)
;Trib. aprox. R\$ 4,33 Federal e 3,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B; NFC-e: 256846,nota comum de substituição

RECEBEMOS EM 04/04/25 EM 28/04/25

Danielly O. de Lima
RG 93.100.000
Aux de Administração
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 93.100.000
Aux de Administração
INDSH

3053

LAÇADO NO SISTEMA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 10

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 34db227bd75bdf268af129013bb6781e987e9c00783984e3cd5d0865f8219e36

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 7f7fe9bd7237573edccc134ef87e32eca689a3d75520abc9faabc21230a5697e



Identificador de autenticação: 0c905978-ae57-4c21-b04f-cb9a751f2d68

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 – ABRIL 2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-c1bc4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 30


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 IBJ0000001114485225638799646793460000
Data da Operação 11/04/2025 11:24

Código de Barras 00190000090329542000800015814171110480000150830
Descrição BRASIL SHOPPING NF13703
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025031807916443094
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34577439000101
Razão Social BRASIL SHOPPING LTDA
Nome Fantasia BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/04/2025 11:24:33
Valor Nominal 1.508,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.508,30 (Um Mil E Quinhentos E Oito Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799674958169418

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.703 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0137 0310 1137 0314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250012196480 12/03/2025 13:42:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 12/03/2025	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-005	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)4009-6745		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:41:59	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2025	1.508,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.508,30		286,58	0,00		0,00	1.508,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 36,700		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
5587	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3 PRETA - JAPAN	96122000	000	5102	UN	4,00	4,15000	16,60	0,00	16,60	3,15	0,00	19,00 0,00
68380	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X30M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	49111010	000	5102	UN	70,00	3,56000	249,20	0,00	249,20	47,35	0,00	19,00 0,00
70765	LAMINAS P/ ESTILETE 18MM LARGA ESTOJO C/10 UND - MASTERPRINT	56090090	000	5102	ET	10,00	3,11000	31,10	0,00	31,10	5,91	0,00	19,00 0,00
5922	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO CINZA - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	80,00	5,10000	408,00	0,00	408,00	77,52	0,00	19,00 0,00
71569	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	30,00	2,10000	63,00	0,00	63,00	11,97	0,00	19,00 0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	5,00	1,10000	5,50	0,00	5,50	1,05	0,00	19,00 0,00
62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/72 UND - RENDCOLA	35061090	000	5102	UN	20,00	0,78000	15,60	0,00	15,60	2,96	0,00	19,00 0,00
75260	ENVELOPE 24X34 KRAFT NATURAL CX C/250 - REIPEL	48171000	000	5102	UN	260,00	0,39000	101,40	0,00	101,40	19,27	0,00	19,00 0,00
71004	ESTILETE LARGO - ART KNIVES	96089990	000	5102	UN	10,00	1,10000	11,00	0,00	11,00	2,09	0,00	19,00 0,00
72719	GRAMPEADOR DE METAL 20 FLS BAZZE B5945 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	8,00	9,80000	78,40	0,00	78,40	14,90	0,00	19,00 0,00
68632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTE	39231010	000	5102	UN	5,00	18,25000	91,25	0,00	91,25	17,34	0,00	19,00 0,00
71829	LIVRO ATA 100FLS - SIDGRAPH	48201000	000	5102	UN	5,00	12,35000	61,75	0,00	61,75	11,73	0,00	19,00 0,00
69025	PAPEL OPALINE BRANCO A-4 180G PCT C/50 FLS - BAG	48025610	000	5102	PC	5,00	13,65000	68,25	0,00	68,25	12,97	0,00	19,00 0,00
64138	PASTA SANFONADA FUME A4 12 DIVISORIA TRANSP - DAC	42021210	000	5102	UN	2,00	14,36000	28,72	0,00	28,72	5,46	0,00	19,00 0,00
66878	PILHA ALCALINA AAA ENERGY C/ 02 UNID LR 3 - 1,5V - ELGIN	85063010	000	5102	CL	22,00	4,40000	96,80	0,00	96,80	18,39	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC. 379899734.1. PESO REAL: 36.700KG.. Pedido(s): 291355 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 18,1, CSLL 1.08% R\$ 16,25, COFINS 3% R\$ 45,25, PIS 0.65% R\$ 9,81, ICMS R\$ 286,58 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: janice@grupobrshopping.com.br		CLASSIFICADO TOTVS 6963		LANÇADO NO SISTEMA 13/02/25 RG 8062105		RECEBEMOS L. 14.03.25	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2025 13:42:35 - ACRB						Projeto ACRB - www.projetoacrb.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.703 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0137 0310 1137 0314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250012196480 12/03/2025 13:42:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
66843	PINCEL ATOMICO PERMANENTE PRETO - BRW	96082000	000	5102	UN	24,00	1,77000	42,48	0,00	42,48	8,07	0,00	19,00	0,00
66718	PISTOLA P/DERRETIMENTO COLA BASTAO PEQUENA - KAZ	85167990	000	5102	UN	1,00	13,60000	13,60	0,00	13,60	2,58	0,00	19,00	0,00
73278	EXTRATOR GRAMPOS TIPO ESPATULA NIQUELADO - MASTER PRINT	90189095	000	5102	UN	10,00	1,79000	17,90	0,00	17,90	3,40	0,00	19,00	0,00
73710	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 UND - FUTURO	83052000	000	5102	CX	25,00	4,31000	107,75	0,00	107,75	20,47	0,00	19,00	0,00

**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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:48

Código de Barras 34191091070001286834579962020008110470000128850
Descrição COMERCIAL VITORIA NF4177
Número Único do Boleto 3025032103002574658
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11334268000186
Razão Social COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/04/2025 16:48:09
Valor Nominal 1.288,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.288,50 (Um Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799004903020000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:52

DISTRIBUIDORA VITORIA E
SOUZA COMERCIO LTDATRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1525 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0041 7718 8986 2193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215.250.013.507.609 19/03/2025 14:20:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PEDIDO DE VENDA (NFE)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152930396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

19/03/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

19/03/2025

MUNICÍPIO

TAILÂNDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:54

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Boleto Bancario

VALOR

1.288,50

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 10/04/2025
Valor R\$: 1.288,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.288,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

JSP TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

14.498.358/0001-09

ENDEREÇO

ROD BR 316, KM 5

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

RB:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
100092	CADARCO SARJADO N10 C/ 10MT	58081000	0400	5102	PC	15,00	9,70	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100243	BOBINA PLAST TRANSP 20 X 30 + FITA A/F PAR. FAB. 01/11/2024 VAL. 01/11/2050 LOTE 238260 QTD. 3 VLR. 1.143,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	3,00	381,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Pedido: 0008077 Vend.: 008-MANUELLY

ORDEM DE COMPRA: 376040389.1

ORDEM DE COMPRA: 382159102.1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E

20.03.25

Kassandra B Silva

RG 8082105

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 24/03/25

Kassandra B Silva

RG 8082105

Lançado no TOTVS

3240

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2025 14:20:11
00158 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbc4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página: 6 de 30

**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 APJ0000010054141818638798093559880000
Data da Operação 09/04/2025 15:30

Código de Barras 23790476049000000003582010410007910460000519200
Descrição DJ PLASTICOS NF8881
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025031206777908921
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9626224000188
Razão Social PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
Nome Fantasia PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/04/2025 15:30:42
Valor Nominal 5.192,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 5.192,00 (Cinco Mil E Cento E Noventa E Dois Reais)
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638798094431720000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:39

RECEBEMOS D. J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8881 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 8881 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0309 6262 2400 0188 5500 1000 0088 8167 3666 7279 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 Não Contribuinte	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635250000680838 11/03/2025 12:06:36	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	Bairro / Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:05:27

FATURA / DUPLICATA 001 09/04/2025 5.192,00	
---	--

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 5.192,00	
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 5.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 22.980.155/0003-36
ENDEREÇO Rua Doutor Moacyr Antonio de Moraes		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336688593110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
61.150.300.011	Bob Picot 15cm x 30cm+4 aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000un	39232910	0102	6101	UN	2	321,0000	642,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm +4 Aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000	39232910	0102	6101	UN	12	359,0000	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
68.030.100.011	Bob Picot 3cm x 10cm+4 de aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita Abre e Fecha	39232910	0102	6101	UN	1	242,0000	242,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

RECEBEMOS
13 MAR 2025
Hora: 13:57
Tipo Merc: 1 Esp: 4
Cont: 109
Vol: 2 Peso: 109
TRANSPRESS TRANSP

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Boleto Bancario para 28 dias. Bionexo: 379899734. Entrega: Hospital Geral da Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000. Pedido Confirmado 03/03/2025. Trib aprox R\$: 1.159,38 Federal, R\$: 934,56 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LAÇADO NO SISTEMA CLASSIFICADO EM 24/03/25 Kassandra B Silva 19.03.25 RECEBEMOS EM 19.03.25
--	--

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbc4aa6596404210

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página: 8 de 30

**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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:10

Código de Barras 23790476049000000004379010410003310670000048400
Descrição DJ PLASTICOS NF8993
Número Único do Boleto 3025040307294940046
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 29/04/2025 15:10:43
Valor Nominal 484,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 484,00 (Quatrocentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815362433640000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:59

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8993 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 8993 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0409 6262 2400 0188 5500 1000 0089 9319 2114 4758 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 135250867990209 02/04/2025 16:33:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/04/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:32:31

FATURA / DUPLICATA 001 30/04/2025 484,00	
---	--

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 484,00
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 484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 20	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 %
68.030.100.011.	Bob Picot 3cm x 10cm+4 de aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita Abre e Fecha	39232910	0102	6101	UN	2	242,0000	484,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Boleto bancario para 28 dias. Bionexo: 383911960. Pedido Confirmado: 01/04/2025 Entrega: Hospital Geral da Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000. Trib aprox R\$: 108,08 Federal, R\$: 87,12 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 15/04/25 RECEBEMOS EM 09/04/25 Kassandra B Silva RG 8062105
---	--

**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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:10

Código de Barras 23790476049000000004378010410005810670000430800
Descrição DJ PLASTICOS NF8994
Número Único do Boleto 3025040300295518113
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 29/04/2025 15:10:29
Valor Nominal 4.308,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.308,00 (Quatro Mil E Trezentos E Oito Reais)
Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815362296770000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:57

RECEBEMOS 30/04/2025		LTDAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8994	
DATA DE RECEBIMENTO 4.3		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:1	
D J PLASTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO	
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 8994		CHAVE DE ACESSO	
Caetetuba - 12951-750		SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		3525 0409 6262 2400 0188 5500 1000 0089 9411 6009 0623	
Atibaia - SP				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
1144022595				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				135250868026533 02/04/2025 16:36:49	
Venda a Nao Contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	
190197495113				09.626.224/0001-88	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65		02/04/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Tailandia		1136725136		PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA			
		16:36:10			

FATURA / DUPLICATA	
001	
30/04/2025	
4,308,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.308,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.308,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm +4 Aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000	39232910	0102	6101	UN	12	359,0000	4.308,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	2242
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Forma de Pagamento: Boleto bancário para 28 dias.		LANÇADO NO SISTEMA	
Bionexo: 383347674.		RECEBEMOS EM	
Pedido Confirmado: 01/04/2025		EM 15/04/25	
Entrega: Hospital Geral da Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000.		Kassandra B Silva	
Trib aprox R\$: 961,98 Federal, R\$: 775,44 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483		09.04.25	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		Júlia C de Lima	
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RG 9.73115	
		Luz de Amorim	
		INDSH	

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbc4aaa6596

**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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:43

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\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1277

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 10/04/2025
Autenticação 638799002306280000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:41

J.C.B COMERCIO LTDA
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0305 2524 3300 0158 5500 1000 0012 7716 5956 3124
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
215250011735560 10/03/2025 13:57:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
TAILANDIA

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
10/03/2025

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
10/03/2025

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:55:06

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	135,00
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	135,00

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

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1578	ORGANIZADOR TRIPLO-C	39261000	0400	5102	UN	1,000	89,00000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	MARCA TEXTO SORTIDOS	96082000	0400	5102	UN	8,000	2,00000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	CABO HD	95030060	0400	5102	UN	1,000	20,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	PAPEL FOTO ADESIVO	48115129	0400	5102	UN	10,000	1,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA: HGT
REF. PED(S):

RESERVADO AO FISCO
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH
Lançado no TOTVS
RECEBEMOS EM
20/03/25
Lançado no SISTEMA
EM 02/04/25
CLASSIFICADO
TOTVS

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:18

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\$ 777,00 (Setecentos e Setenta e Sete Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1288

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 16/04/2025
Autenticação 638804171353110000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:16

NF-e
N° 000.001.288
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.288
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1525 0305 2524 3300 0158 5500 1000 0012 8815 4311 2910

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

215250012477594 13/03/2025 15:52:21

05.252.433/0001-58

13/03/2025

DATA DA SAÍDA	13/03/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	15:51:16
---------------	----------

	777,00
--	--------

CNPJ / CPF	
------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS
782	PAPEL A4 CHAMEX	42029200	0400	5102	PC	30,000	25,90000	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lancado no TOTVS CLASSIFICADO
TOTVS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24 / 03 / 25
Kassandra B Silva
RG 8062105

13.03.2025
RECEBEMOS EM
13.03/25

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cf8e4aaa6596

Anexo/Sequencial: 11

Mec Gestão || www.mecgestao.com

**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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição JD NOGUEIRA NF5485

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 24/04/2025
Autenticação 638810898151520000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:50

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5485 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5485 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 1525031401140500013055002000054851000012346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250015183711 18:35:07	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE		NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		FONE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 18:35:07	

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	240,00
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	45,60	0,00	240,00

NOME		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12,0000	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
7898599743322	SACO PLASTICO AD 15X25CM	12,00	48194000	102	5102	MIL	12,0000	20,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS EM 01/04/25

CLASSIFICADO TOTVS

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife

INDSH

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 08/04/25

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife

INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA /2025-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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 APJ0000010054141818638799000538730000

Data da Operação 10/04/2025 16:43

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\$ 59,40 (Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Descrição MS MANFREDI NF10958,10959

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 10/04/2025

Autenticação 638799001951100000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:37

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	10958	10/04/2025	39,40
MS MANFREDI	10959	10/04/2025	20,00
TOTAL			59,40

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 39,40

NF-e
Nº 000.010.958
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.010.958
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 5815 3539 8214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250011673234 10/03/2025 09:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:04

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$39,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
39,40	7,48	0,00	0,00	13,40 (34,01 %)	39,40
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	39,40

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
158214	BALÕES PIC PIC N.7 50UN	95030099	000	5102	UN	1,0000	9,85	0,00	9,85	9,85	1,87	0,00	19,00 0,00
201523	BALAO PIC PIC N 7	95030099	000	5102	UN	1,0000	9,85	0,00	9,85	9,85	1,87	0,00	19,00 0,00
201523	BALAO PIC PIC N 7	95030099	000	5102	UN	1,0000	9,85	0,00	9,85	9,85	1,87	0,00	19,00 0,00
158214	BALÕES PIC PIC N.7 50UN	95030099	000	5102	UN	1,0000	9,85	0,00	9,85	9,85	1,87	0,00	19,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ 6,72 Federal e 6,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RESERVADO AO FISCO

EM

14/03/25

Kassandra B Silva

RG 8062105

RECEBEMOS EM

13/03/25

Kassandra B Silva

RG 8062105

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cf4e4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página 21 de 30

Gestores

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 20,00

NF-e
Nº 000.010.959
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.010.959
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0305 7408 8200 0145 5500 1000 0109 5917 9035 2124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250011673664 10/03/2025 09:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:52

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro
Valor R\$20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	6,10 (30,50 %)	20,00
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	20,00

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4429	PAPEL HIGIENICO NINO TRADICIONAL 4X30MT	48181000	060	5405	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PAPEL HIGIENICO NINO TRADICIONAL 4X30MT	48181000	060	5405	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PAPEL HIGIENICO NINO TRADICIONAL 4X30MT	48181000	060	5405	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PAPEL HIGIENICO NINO TRADICIONAL 4X30MT	48181000	060	5405	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	PAPEL HIGIENICO NINO TRADICIONAL 4X30MT	48181000	060	5405	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ 2,70 Federal e 3,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

EM

19

03/25

RECEBEMOS EM

13.03.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Samirley C. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoço
INDSH

Kassandra B Silva
RG: 8080410

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbc4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página 22 de 30

Gestores

**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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:45

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\$ 174,00 (Cento e Setenta e Quatro Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF452,462

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 08/04/2025
Autenticação 638797203115160000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:07

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
PARAIBA IMPORTADOS	452	07/04/2025	58,00
PARAIBA IMPORTADOS	462	07/04/2025	116,00
TOTAL			174,00

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU. 18 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)89308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CODIGO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
DESCRIÇÃO			
6600 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA			
10,00 UN	2,00	20,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
1,00 UN	2,00	2,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
1,00 UN	2,00	2,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
4,00 UN	2,00	8,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
6,00 UN	2,00	12,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
1,00 UN	2,00	2,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
4,00 UN	2,00	8,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
1,00 UN	2,00	2,00	
3898 FOLHA EVA 40X48 COD.021			
1,00 UN	2,00	2,00	
Qtde. Total de Itens			
Valor Total R\$			58,00
Descontos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			58,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Crédito Loja			58,00

Consulte pela chave de acesso em

1505 0303 1512 1700 8138 0501 2000 0004 5122 7300 0112
CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANO PACHECO, 571
ADILSONIANO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.452
Série 012
05/03/2025 16:04:00
Via Estabelecimento

RECEBEMOS EM
06/03/25

Kassandra B Silva
RG 8004703

Registro: PDV4 | Venda(U559087-4)
Operador: LAIANE

CLASSIFICAC
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 06 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8004703

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
65187	CAIXA CORRESP. ARTICULAVEL TRIPLA CRIS	
2,00 UN	58,00	116,00
Qtde. Total de Itens		
Valor Total R\$		116,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		116,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Crédito Loja		116,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0338 3517 0700 0132 8501 2000 0004 6296 7071 4900

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



NFC-e nº 000.000.462
Série 012
07/03/2025 11:10:43
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M560172-3)
Operador: MARCIANE

RECEBEMOS EM
26 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8002105

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8002105

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS



▶ 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 APJ0000001114485225638796360667570000
Data da Operação 07/04/2025 15:30

Código de Barras 00190000090279266400100007711179810440000282270
Descrição PL FADEL NF29849
Número Único do Boleto 3025030707684525047
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 07/04/2025 15:30:21
Valor Nominal 2.822,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.822,70 (Dois Mil E Oitocentos E Vinte E Dois Reais E Setenta Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796366220390000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:26

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
Nº 0029849 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0298 4918 6989 5653

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
215250011326318 07/03/2025 T13:40:11

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
07/03/2025
Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.
Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO
Cep
68695-000
Data da Saída
07/03/2025
Município
TAILANDIA
Fone / Fax
9137521299
UF
PA
Inscrição Estadual
Hora da Saída
13:39

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
2.822,70
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor Total da Nota
2.822,70

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
3
Espécie
VOLUMES
Marca
DIVERSAS
Numeração
1
Peso Bruto
44,00
Peso Líquido
44,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	6,00	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01511	BOBINA TERMICA 57MM X22M MAXPRINT/R	48162000	102	5102	UN	8,00	2,22	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00953	BORRACHA PONTEIRA - RED BOR	40169200	102	5102	UN	20,00	0,34	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	3,00	9,06	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085	CANETA P/ RETROP. AZUL 2.0 MAXPRINT	96082000	102	5102	UN	24,00	2,23	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419	CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	40,00	1,90	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	25,00	1,90	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	2,00	3,10	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03350	DISPLAY A4 ACRILICO C/FITA - OFICCE	39261000	102	5102	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/100 FLS	48219000	102	5102	PT	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	10,00	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	50,00	3,51	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	LAPIS GRAFITE PRETO HB N 2 BRW	96091000	102	5102	UN	20,00	0,32	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	30,00	0,78	23,40	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
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	36,00	1,85	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	24,00	1,74	41,76	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
03325	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL CR W	39269090	102	5102	UN	5,00	13,20	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	48,00	8,46	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	TESOURA GRANDE 21CM BRW	82130000	102	5102	UN	3,00	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	3,00	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05506	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADESIVO 130GR	48114110	102	5102	PT	5,00	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
DOC F238810000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 310.50PC ID 379899734.1 FRETE CIF
CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24 / 03 / 25
RECEBEMOS EM
11 / 03 / 25
Danielly O. de Lima
RG 9373415
Kassandra B Silva
RG 8062105

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.822,70
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0029849 - FL1/1
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbc4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página 28 de 30

**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 APJ0000010054141818638802444119580000
Data da Operação 14/04/2025 16:21

Código de Barras 34191090240409789293180042600009300510000645900
Descrição SUZANO NF82628
Número Único do Boleto 3025031400836691093
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 14/04/2025 16:21:06
Valor Nominal 6.459,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.459,00 (Seis Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais)
Data da operação 14/04/2025
Autenticação 638802444683850000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:14

 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 000082628 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0316 4042 8702 9307 5500 1000 0826 2810 2659 3455 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 215250012496066 13.03.2025 16:47:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153298626	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 13.03.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I		BAIRRO/DISTRITO Bairro Novo	CEP 68695-000
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS SN		TELEFONE/FAX 11-36725136	UF PA
MUNICÍPIO Tailândia		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000082628A	14/04/2025	6.459,00						

BASE CÁLCULO ICMS 6.459,00	VALOR DO ICMS 1.227,21	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 6.255,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 203,31
INSC. MUNICIPAL 670370	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 6.459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓD ANTT	CNPJ/CPF 83.664.128/0001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 151791198
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO GRAO PARA LTDA		MUNICÍPIO Ananindeua		UF PA
ENDERECO PSG OLINTO MEIRA 105		QUANTIDADE 00030	PESO BRUTO 701,786 KG	PESO LÍQUIDO 701,786 KG
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente	PLACA/UF KUM6147	MARCA		NUMERAÇÃO
ESPÉCIE Volume				

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	PCT	300,000	20,8523	6.255,69	6.459,00	1.227,21	203,31	19,00	3,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 379943035.1 Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 Hospital Geral De Tailândia 68695-000 TAILÂNDIA Pará PA William Dos Santos Figueiredo9199397-6043 Número DT: 19783581 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referência: 379943035.1 / 20427968 / 49155916 / 77121380 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br	CLASSIFICADO TOTVS RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS LANÇAMENTO NO SISTEMA 24/03/25 Kassandra B Silva RG 0082105	RECEBEMOS EM 14.03.25 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH
--	--	---

Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cf6e4aaa6596

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

Página30 de 30



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 11

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 5309b04d5b578336607071d97d72756e77cf064b5f0b09842e5889d03660366c

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 5c191712098d07f081f8cf4cb6bcbdd5df83229de3bba42dd31284abf4b081ffa



Identificador de autenticação: 3d06b278-2870-44b5-93c1-cfbe4aaa6596

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.04	COMBUSTIVEIS	AUTOMÓVEIS	–
	ABRIL 2025		

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

Identificador de autenticação: 02c4ce1c-5043-433a-af4b-b36f291d8494

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 15

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:18

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 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 23,06 (Vinte e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição AM COM DERIVADOS NF83812

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 16/04/2025
Autenticação 638804171177860000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:15

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:

152220143

ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -

Fone: (91) 3752-1110

CODI: RIÇÃO QTDE UN VL UNIT VL

10 POLINA COMUM (b:5)

(ATD: PEDRO HENRIQUE DE OL)

3,4990 L 6,590 23,06

QTD TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

23,06

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Crédito Loja

23,06

TROCO R\$

0,00

Número: 000083812 Série: 4

Emissão 13/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 0304 8098 8700 0114 6500 4000 0838 1210 1004 3751

Protocolo de Autorização: 215250141214102 - 13/03/2025 09:09

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:

- PRAZO: R\$ 23,06

Sequencia:1004375 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:ARLEIZA

C:321 E:328

Placa:QVZ 6H76 POP

Trib aprox R\$: 2,67 Federal, 5,37 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 63390F

IBPT/empresometro.com.br

FRANCISCO

Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM

R 0,3271 LITRO.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormen

te conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$

5,14

Assinatura

Tributos incidentes Lei Federal 12.741 12

Total R\$ 9,04

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

24 / 03 / 25

Danielly O. de Lima
RG 9273115
Aux de Almoxarife
INDESH

El Brito Continho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDESH

RECEBEMOS EM

24.03/25

1987

**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 APJ0000010054141818638810893130740000

Data da Operação 24/04/2025 11:09

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 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 23,06 (Vinte e Três Reais e Seis Centavos)

Descrição AM COM DERIVADOS NF586180

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 24/04/2025

Autenticação 638810897759910000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:48

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:
152220143
ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -
Fone: (91) 3752-1110

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
10001	GASOLINA COMUM (b:5)				
	(ATD:CARLOS EDUARDO RIBEI)				
		3,4990	L	6,590	23,06

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 23,06
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 23,06
TROCO R\$ 0,00

Número: 000586180 Série: 1 Emissão 24/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 0304 8098 8700 0114 6500 1000 5861 8010 1010 1387
Protocolo de Autorização: 215250162912230 - 24/03/2025 10:49

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 23,06

Sequencia:1010138 Terminal:CAIXA-POSTO Op:FRANCISCA
C:321 E:328

Placa:QVZ 6H76 POP

MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 2,67 Federal, 5,37 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 63390F

IBPT/empresometro.com.br

Observação:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R 0,3271 LITRO.

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormen
te conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$
5,14

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 8,04

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Lancado no TOTV

RECEBEMOS EM

13/04/25

Danielly C. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarife

INDSH

LANCADO NO SISTEMA

15/04/25

Danielly C. de Lima

RG 9373115

Aux de Almoxarife

INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

1984

**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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:46

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 106100
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 89,95 (Oitenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição F B DE JESUS NF431

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 08/04/2025
Autenticação 638797203907160000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM AVE NATAL, 135 - NOVO 68695-000 TAILANDIA - PA Fone (91)9265-4351		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 431 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0321 9317 6400 0170 5500 1000 0004 3113 4911 0410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 215250011109005 06/03/2025 15:16:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 15-477748-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.931.764/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 06/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN				MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA	
FONE / FAX (91)9204-8934				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:14	

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 89,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO			QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
											PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	13,6500	6,5900	89,95	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: , Documento Id : 663398 , 110676 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 9,36 (10,45 %) 16,65 (18,51 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA		LANÇADO NO SISTEMA EM 26/03/25 Kassandra B Silva RG 8902105	
CLASSIFICADO TOTVS 8904		RECEBEMOS EM 24/03/25 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH	
Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	

RECEBEMOS DE F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: 89,95 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV. FLORIANOPOLIS, SN, NOVO, TAILANDIA-PA		NF-e Nº 431 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO Identificador de autenticação: 02c4ce1c-5043-433a-af4b-b3df291d8494		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº do Protocolo: 2025/2658016		Anexo/Sequencial: 15	
		Página: 7 de 7	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 15

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: faf5c208ba4de50b19f282600aaaff265bfcf559bbb2426525fc4e6058f86845

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: ab915f663d566c3cf8952592929649cfa245339dde0c9870eb12ae2cfdd8c36



Identificador de autenticação: 02c4ce1c-5043-433a-af4b-b3df291d8494

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 – ABRIL 2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 67

**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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:09

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\$ 1.398,81 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição AL ALVES NF1837,1840

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 24/04/2025
Autenticação 638810897522330000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:47

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
AL ALVES RODRIGUES	1837	24/04/2025	599,91
AL ALVES RODRIGUES	1840	24/04/2025	798,90
TOTAL			1.398,81

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: 99166-6773 - FAX: (99)9999-9999
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.840
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0324 0582 3800 0136 5500 1000 0018 4018 8754 2234

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
215250014929702 26/03/2025 17:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155130200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
26/03/2025

ENDEREÇO
AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
26/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:59:43

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	798,90
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	798,90	

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

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2833	PU BRANCO GEADA VW 95 SKY TRIBUTADO	32082019	0500	5405	UN	10,00	79,89	0,00	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

RECIBO EM 16/04/25
Kassandra B Silva

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/04/25
Kassandra B Silva

NOME FANTA...: HOSPITAL HGT
REF. PED(S)...: 149709
DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

4106

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:59

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\$ 1.459,50 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF1838

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809343553150000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:30

NF-e
Nº 000.001.838
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: 99166-6773 - FAX: (99)9999-9999
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.838
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0324 0582 3800 0136 5500 1000 0018 3811 9713 4596

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

215250013677625 20/03/2025 10:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155130200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

20/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:23:39

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

1.459,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.459,50

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

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
317	EVOLUTION SEMIBRILHO LATA 18 L - BRANCO GELO -	32091010	0500	5405	LT	1,00	599,90	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	EVOLUTION SEMIBRILHO LATA 18 L - AREIA -	32091010	0500	5405	LT	1,00	599,90	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	GESSO 1KG	32089010	0500	5405	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	PROLONGADOR DE ACO 3M	73269090	0102	5102	PC	2,00	44,90	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	MASSA ACRILICA BALDE 25KG - LEINERTEX	32141020	0102	5102	BD	1,00	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

NOME FANTA.: HOSPITAL HGT
REF. PED(S): 149298-149299-149300

DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 27/03/25

RECEBEMOS EM
26/03/25

Damirley O. de Lima
RG: 9371115
Aux de Arquivo
INDSH

Kassandra B Silva
RG: 9371115

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2025 10:26:44

Mec Gestão || www.mecgestao.com

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página: 7 de 67

**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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:45

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\$ 1.301,28 (Um Mil e Trezentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF788,775,780

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 08/04/2025
Autenticação 638797202961510000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:05

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
BARAO FERRAGENS	788	07/04/2025	578,58
BARAO FERRAGENS	775	07/04/2025	209,86
BARAO FERRAGENS	780	07/04/2025	512,84
TOTAL			1.301,28

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

TAILÂNDIA

PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 788

Serie: 1



CHAVE DE ACESSO

1525035038797800012655001000007881000012342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorizacao
215250011691332

10:46:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoriasINSCRIÇÃO ESTADUAL
158911725

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50387978000126

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ

23453830000765

EMIÇÃO

07/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/NBAIRRO
NOVO

CEP

68695000

SAÍDA/ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

TAILÂNDIA

UF

PA

FONE

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA

10:46:49

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	578,58
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	109,93	0,00	578,58

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898314110255	ADESIVO SILICONE PRETO P/MOTOR 50G	5,00	32141010	102	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908642009401	BOIA ELÉTRICA DE NÍVEL - 15A	2,00	90261029	102	5102	UN	2,0000	36,1300	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909065001355	VINIL SILVER BASE FUNDIDA AZUL ROYAL 10MM X 1,20MT KAPAZI	2,00	39181000	102	5102	MT	2,0000	228,1600	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 27/03/25

RECEBEMOS EM

26/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal
Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4CLASSIFICADO
TOTVSKassandra B Silva
RG 8002105Kassandra B Silva
RG 8002105

RESERVADO AO FISCO

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.comRM
2025

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 10 de 67

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 775 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS AV BELEM SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 775 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 15250350387978000126550010000007751000012344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250010820446 10:15:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725					
DESTINTARIO /REMETENTE		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 05/03/2025	
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		MUNICIPIO TAILANDIA		SAIDA/ENTRADA 05/03/2025	
		UF PA		HORA 10:15:59	
		FONE 1136725136		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	209,86	
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	39,87	0,00	209,86	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
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	
7890428218162	CANALETA 20X10X2000MM C/DUPLA FACE MARGIRIUS	20,00	39162000	500	5405	UN	20,0000	8,6400	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897203401146	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 5/16 2.5	3,00	39173900	102	5102	MT	3,0000	4,6400	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898105772624	TRENA 5MT FAMASTIL FXT2-5	2,00	90178010	102	5102	UN	2,0000	11,5700	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

EM

27 / 03 / 25

26.03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4	RESERVADO AO FISCO Kassandra B Silva RG 8062105	Kassandra B Silva RG 8062105
---	---	---------------------------------

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página 11 de 67

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 780 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 780 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 1525035038797800012655001000007801000012344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250011048183 10:56:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CEP 50387978000126
DESTINTARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765	EMISSION 05/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA MORIANÓPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	CEP 68695000	SAÍDA/ENTRADA 05/03/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 10:56:36

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	512,84
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	97,44	0,00	512,84

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
NOME		ENDERECO		MUNICIPIO	
QUANTIDADE 13,0000		ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SII	O/C S T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
751320414564	PONTEIRA PHILLIPS DUPLA PH2 X 100MM HEAVY DUTY	10,00	82079000	102	5102	UN	10,0000	5,3700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899561511536	SACA POLIA GARRAS ART INTERNAS E EXTERNAS Bit: 10" Ref: 3 GARRAS Fab: NOLL	1,00	82055900	102	5102	UN	1,0000	402,5200	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7908642003127	JG CHAVE PEQ TORQUE 9PCS CRV TOP	1,00	82054000	102	5102	UN	1,0000	22,7900	22,79	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	RECEBEMOS EM 10.03/25 Kassandra B Silva RG 8002110	LANÇADO NO SISTEMA EM 11/03/25 Kassandra B Silva RG 8002110
---	---	--

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 12 de 67

**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 APJ0000010054141818638799000538730000

Data da Operação 10/04/2025 16:43

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\$ 172,80 (Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF798

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 10/04/2025
Autenticação 638799002146500000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:39

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 798 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 798 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250350387978000126550010000007981000012349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250012140454 10:01:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMISSION 10/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		BAIRRO NOVO	
MUNICÍPIO TAILANDIA		CEP 68695000	
UF PA		FONE 1136725136	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 10:01:04	

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	172,80
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	32,83	0,00	172,80

TRANSPORTES / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 20,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd M2	NCM/STI	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7890428218162	CANAleta 20X10X2000MM C/DUPLA FACE MARGIRICS	20,00	39162000	S00	5405	UN	20,0000	8,6400	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EM 14/03/25	RECEBEMOS EM 13.03/25
Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4	Kassandra B Silva RG 8062103	Kassandra B Silva RG 8062103

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:58

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\$ 36,82 (Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF814

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809342808660000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:29

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 814 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 814 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 1525035038797800012655001000008141000012344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250013646115 08:32:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725					
DESTINTARIO /REMETENTE					
NOME/ RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDERECO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N				BAIRRO NOVO	
MUNICIPIO TAILANDIA				CEP 68695000	
				SAIDA/ENTRADA 19/03/2025	
				HORA 08:32:11	

CALCULO 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	36,82
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	7,00	0,00	36,82

NOME		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
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
7898314110057	LIMPA CONTATOS 300ML ORBI	2,00	29021100	102	5102	UN	2,0000	18,4100	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4		CLASSIFICADO TOTVS		RESERVADO AO FISCO 27 / 03 / 25 Kassandra B Silva RG 0042105		RECEBEMOS EM 24 / 03 / 25 Kassandra B Silva RG 0042105	
---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



**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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:10

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\$ 598,35 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF824

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 24/04/2025
Autenticação 638810898330930000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:50

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 824
Serie: 1

Identificação do Emitente

BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA



AV BELEM
SANTA MARIA 68695000
TAILANDIA PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 824 Serie: 1



CHAVE DE ACESSO
15250350387978000126550010000008241000012340

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 Autorizacao
215250014487164 09:07:51

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
24/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N

BAIRRO
NOVO

CEP
68695000

SAÍDA/ENTRADA
24/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

FONE
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA
09:07:51

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	598,35
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	113,69	0,00	598,35

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME

PLACA VEICULO

UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1,0000

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899694100508	BOMBA ELETRICA LUMAGI TRANSF. LUB905 12V	1,00	84798999	102	5102	UN	1,0000	598,3500	598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TODOS

LANÇADO NO TOTS

RECEBEMOS EM
11/04/25

LANÇADO NO SISTEMA
17/04/25

Damielly O. de Lima
RG 4173115
Aux de Arquivarife

Damielly O. de Lima
RG 4173115
Aux de Arquivarife

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal
Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4

RESERVADO AO FISCO

30278

**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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:10

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\$ 458,48 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF345

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 24/04/2025
Autenticação 638810897939650000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000345 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	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 - SAÍDA Nº 000000345 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0349 5609 9300 0145 5500 1000 0003 4518 8282 4802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250014292955 24/03/2025 11:50:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA			FONE / FAX (91)99347-8400		UF PA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:50:23

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	62,05	458,48
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	458,48

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000224	ARGAMASSA REBOKIT AC3 20KG	32149000	0102	5102	UN	4,0000	44,0000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001135	CABO P/ROLO SIMPLES 23CM ATLAS	73269090	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789938901196	ESPATULA ACO CONDOR 8CM	96034090	0102	5102	UN	5,0000	11,5000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789394651939	SERRA COPO DIAMANTADA VONDER 60MM	68042115	0102	5102	UN	1,0000	177,0000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789938900434	TRINCHA MISTA CONDOR 2	96034090	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$62,05 (13,53%) Federal e 75,67 (16,50%) Estadual Fonte: IBPT		LANÇADO NO SISTEMA	
RECEBEMOS EM 26.03/25		RECEBEMOS EM 27.03/25	
Kassandra B Silva		Danielly O. de 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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:11

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\$ 366,00 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815363100780000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:30

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000350 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	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 - SAÍDA Nº 000000350 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0349 5609 9300 0145 5500 1000 0003 5014 9896 3079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250015620844 31/03/2025 08:23:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	31/03/2025
INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV FLORIANOPOLIS, S/N		NOVO	68695-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAILANDIA		PA	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(91)99347-8400			08:23:24

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	49,23	366,00
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	366,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
789900911215	DOBRADICA VAI E VEM 4 - KALA	83021000	0102	5102	JG	3,0000	122,0000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$49,23 (13,45%) Federal e 62,22 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM 02/04/25 EM 02/04/25 CLASSIFICADO TOTVS Kassandra B Silva RG 8062105
--	--	--

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 22 de 67

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:55

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\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2336

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809341011810000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:21

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.002.336
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. 000.002.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0306 1880 3500 0182 5500 1000 0023 3610 7670 3710

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

215250012370627 - 13/03/2025 09:28:39

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

13/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:38

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 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.	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	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	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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	Adi. Q. IPI
002923	FECHAD CILINDRICA TUBULAR 90MM PRETA/CROM SOPRANO	83014000	0/102	5102	UN	4,0000	90,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO SISTEMA														
EM 11/04/25														
RECEBEMOS EM 09.04.25														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ag 1527-x c/c 20628-8 constrular pecas

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016/2025/2658016 Anexo/Sequencial: 8

Página 24 de 67

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:55

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\$ 219,00 (Duzentos e Dezenove Reais)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2337

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 16/04/2025
Autenticação 638804157481570000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:53

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 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. 000.002.337
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. 000.002.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0306 1880 3500 0182 5500 1000 0023 3714 8649 7000

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

215250012371468 - 13/03/2025 09:31:14

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

13/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:13

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 219,00

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.	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	219,00
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	0,00	0,00	219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem 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 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	ALIQ. IPI
003011	SILICONE 50GR ALTA TEMPERATURA VERMELHO / PRETO TEK BOND	32141010	0/102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001457	PISO 54 X 54 CIMENTE ALMOND HD UNIGRES	69072200	0/102	5102	UN	4,0000	43,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 14/03/25

RECEBEMOS EM

14.03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ag 1527-x c/c 20628-8 constrular pecas

CLASSIFICADO
TOTVS

Kassandra B Silva
RG 8002105

Kassandra B Silva
RG 8002105

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016 Anexo/Sequencial: 8

Página 26 de 67



► 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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:44

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 219002
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.130,00 (Quatro Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição CONSTRUTORA BRAVIM NF225

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 08/04/2025
Autenticação 638797202816550000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:01

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.130,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH - AV FLORIANOPOLIS, SN NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.000.225

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA

AVE RIO BRANCO, 143
NOVO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 9137521888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.225
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0410 2347 2800 0131 5500 1000 0002 2510 0000 0010

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

215250016342863 - 02/04/2025 15:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152760555

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.234.728/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:08

FATURA / DUPLICATA

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	4.130,00
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	0,00	0,00	4.130,00

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
226	BLOQUETE SEXTAVADO	68101100	0102	5101	M2	59,0000	70,0000	4.130,00	0,00	0,00		0,00	
Lancado no TOTVS 02/04/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: :EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAIS DE ISS E IPI. Valor

Aproximado dos Tributos :

RESERVADO AO FISCO
EM 07/04/25

Impresso em 02/04/2025 as 15:39:41

Gerado em www.fsist.com.br

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e-9373115

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Danielly O. de Lima
R. 9373115
de Almojarife
INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

Página 28 de 67

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:18

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 219002
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 371,58 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição CONSTRUTORA BRAVIM NF461

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 16/04/2025
Autenticação 638804170979670000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:14

NF-e
Nº 000.000.461
Série 001

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

B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA AV FORTALEZA, 107 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99397-9397	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.461 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0336 8062 9300 0146 5500 1000 0004 6115 7641 1271 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 215250012372994 13/03/2025 09:35:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156884674
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 36.806.293/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
INSCRIÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 13/03/2025
INDEPECO AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO / DISTRITO NOVO	UF PA	HORA DA SAÍDA 09:34:03
MUNICÍPIO TAILANDIA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					371,58
VALOR TOTAL DA NOTA					371,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
42	METALON GALVANIZADO 30X30 0,95	72131000	0102	5102	UN	6,000	61,93000	0,00	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS	LANÇADO NO SISTEMA EM 19/03/25 Kassandra B Silva RG 0002105	RECEBEMOS EM 14.03/25 Kassandra B Silva RG 0002105
--	---	---

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:56

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\$ 332,80 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição DS ROCHA NF936

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809341760110000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:25

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 332,80		NF-e Nº 000.000.936 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 000.000.936 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0333 7605 7100 0183 5500 1000 0009 3619 4004 1109 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 215250012020497 11/03/2025 16:37:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156467020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH		23.453.830/0007-65	11/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:33

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 0936 - Valor Original: R\$ 332,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 332,80

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/04/2025	
Valor : 332,80	

PAGAMENTOS	
Descrição : Cartão da Loja (Priva	
Valor : 332,80	

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	332,80			
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	332,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	9 - SEM FRETE						
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 IPI
110234	LAMPADA LED T100 50W 6.500K BIVOLT- BLUMENAU	85395200	0500	5405	UND	10,000	33,28	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R\$: 52,22 Estadual R\$:63,23 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
5554		10/04/25	
Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH		Damielly O. de Lima RG: 9373115 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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:17

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\$ 351,32 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição DS ROCHA MATERIAIS NF940

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 16/04/2025
Autenticação 638804170732030000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:12



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 APJ0000001114485225638811919933350000

Data da Operação 25/04/2025 15:35

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\$ 2.593,43 (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição DS ROCHA NF948

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 25/04/2025

Autenticação 638811921017620000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:06

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1525 0333 7605 7100 0183 5500 1000 0009 4815 1878 2472

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

215250014652793 25/03/2025 16:41:26

33.760.571/0001-83

25/03/2025

DATA DA SAÍDA

25/03/2025

HORA DA SAÍDA

16:38

Número: 0948 - Valor Original: R\$ 2.593,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.593,43

Número	: 001
Vencimento	: 24/04/2025
Valor	: 2.593,43

Descrição	: Cartão da Loja (Priva
Valor	: 2.593,43

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		2.593,43	
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	
								2.593,43	

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

Lançado no TOTVS

Trib. Aprox. Federal R\$: 379.09 Estadual R\$:492.75 Fonte: IBPT

LANÇADO NO SISTEMA
EDITO FISCAL DE ICMS.

RECEBEMOS EM

26.03/25

Kassandra B Silva
RG 8002105

CLASSIFICADO
TOTVS

Kassandra B Silva

~~RG 500210~~

5554

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1675
Conta 0000340788
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.026,00 (Um Mil e Vinte e Seis Reais)
Descrição FRIGELAR COMERCIO - ADIANTAMENTO COMPRESSOR CAMARA FRIA

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 16/04/2025
Autenticação 638804154792700000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:50

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Avenida Almirante Barroso, 280
- Sao Bras
66093-020 - BELEM/PA
Tel.:91 32058282**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000303992

SÉRIE 5

FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco



CHAVE DE ACESSO

15250492660406003720550050003039921000278340

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	17/04/2025	12:26:25
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	215250019096137		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
155374532		926604060037-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	234538300007-65	17/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	BAIRRO NOVO	68695-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
TAILANDIA	9137523121	PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	ISENTO	

FATURA	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—	VENCTO—VALOR—
17/04/2025 1.026,00											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,00	194,94	0,00	0,00	1.026,00
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
				1.026,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	2			144983580001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JOAO PESSOAS 76 - SALA B - NOVO	TAILANDIA	PA	153520388		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	Volume		5	13,21	12,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
C125726	COMPRESSOR TECUMSEH R22 3/4HP 7000BTU/H MEDIA/ALTA 220V MONO - AE4470E-ES3C 220V	84143011	500	5.102	PC	1,00	1.026,0000	1.026,00	1.026,00	194,94	0,00	19,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2751768	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe M3 0.000000 IPI nao incidencia arts. 2 e 24, RIPI/10 Val aprox tributos R\$ 271,81 (26,49%)PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS OLHADOS ENTA DO CORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) SAO ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDE E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22 OV020066280 RESPONSÁVEL KELIA CRISTINA AMARAL D. SILVA - Serial Item C125726: 51M102411101423	LANÇADO NO SISTEMA EM 23/04/25 RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH

Aline de Moraes Gomes
Farmacêutica
CRF-PA 5444

4018

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

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 38 de 67

**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 APJ0000001114485225638804154420180000

Data da Operação 16/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência 1675

Conta 0000340788

Tipo da Conta Conta Corrente

Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.027,22 (Um Mil e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)

Descrição FRIGELAR COMERCIO - ADIANTAMENTO GAS

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 16/04/2025

Autenticação 638804154985430000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:51

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Almirante Barroso, 280
- Sao Bras
66093-020 - BELEM/PA
Tel.:91 32058282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000303994

SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco



CHAVE DE ACESSO

15250492660406003720550050003039941000288307

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	17/04/2025	12:31:29
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	215250019096931		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
155374532		926604060037-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	234538300007-65	17/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	BAIRRO NOVO	68695-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
TAILANDIA	9137523121	PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	ISENTO	

FATURA	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR
17/04/2025 1.027,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,22	195,17	0,00	0,00	933,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.027,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	1 - EMISSOR	2			144983580001-09
ENDEREÇO	2 - DESTINATÁRIO				
AV JOAO PESSOAS 76 - SALA B - NOVO					
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TAILANDIA	PA	153520388			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	Volume		5	15,88	11,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA
												ICMS IPI
G13212	ONU 3163 GAS LIQUEFEITO N.E CL. RS. 2.2 CL. 11,34KG EOS R410A. - R410A EOS	38276300	100	5.102	KG	11,34	82,3492	933,84	1.027,22	195,17	93,38	19,00 10,00

PAGO

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2751768	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe M3 0.000000 Val aprox tributos R\$ 358,52 (34,90%)PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACAO POR DANOS OU PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA.CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV020078814 RESPONSÁVEL RETA CRISTINA AMARO DA SILVA.	RECEBEMOS EM 23/04/25

line de Morges Gomes
Farmacêutica
CRF-PA 5444

21/04/25

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1675
Conta 0000340788
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 963,00 (Novecentos e Sessenta e Três Reais)
Descrição FRIGELAR COMERCIO - ADIANTAMENTO COMPRESSOR

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 16/04/2025
Autenticação 638804155113620000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:52

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Almirante Barroso, 280
- Sao Bras
66093-020 - BELEM/PA
Tel.:91 32058282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000303995

SÉRIE 5

FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco



CHAVE DE ACESSO

15250492660406003720550050003039951000298598

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	17/04/2025	12:36:44
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	215250019097711		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
155374532		926604060037-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	234538300007-65	17/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	BAIRRO NOVO	68695-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
TAILANDIA	9137523121	PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	ISENTO	

FATURA	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR	VENCTO - VALOR
17/04/2025 963,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
963,00	182,97	0,00	0,00	932,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	30,31
				VALOR TOTAL DA NOTA
				963,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	1 - EMITENTE	2			144983580001-09
ENDEREÇO	2 - DESTINATÁRIO				
AV JOAO PESSOAS 76 - SALA B - NOVO					
MUNICÍPIO					
TAILANDIA					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	Volume		5	11,15	11,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA
												ICMS IPI
S23866	COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 1.1/4HP 11842BTUS R22 208-230V 60HZ - SG173SN-H6CU	84143011	100	5.102	PC	1,00	932,6900	932,69	963,00	182,97	30,31	19,00 3,25

CLASSIFICADO
TOTVS

PAGO

PAGO

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2751768	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe	
M3 0.000000 Val aprox tributos R\$ 283,17 (29,40%)PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERÃO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRÊNCIAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPOARTAR OS RISCOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.002.000.000 RESPONSÁVEL KELIA CRISTINA AMARO DA SILVA. Serial Item S23866: 20202386600937698	

LANÇADO NO SISTEMA
EM 23/04/25

Alina de Moraes Gomes
Farmacêutica
CRF-PA 5444

Danielly O. de Lima
RG 9873115
Aux de Almoxarife
INSSH

4018

21/04/25

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 42 de 67

**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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:46

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\$ 699,70 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2735

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 08/04/2025
Autenticação 638797203774970000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:13

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.002.735 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO 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 000.002.735 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
 AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302		CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0383 5740 1200 0157 5500 1000 0027 3511 0002 7358 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 MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		215250011116806 -06/03/2025 13:41:35-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
151724687		83.574.012/0001-57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65	
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		DATA EMISSÃO	
06/03/2025		DATA ENTRADA / SAÍDA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N		NOVO	
MUNICÍPIO		CEP	
Tailandia		68695-000	
FONE / FAX		UF	
		PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
		15:41:00	
FATURA / DUPLICATA			
001			
25/03/2025			
R\$ 699,70			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 304,43	R\$ 57,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS CF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,59
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS CF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,78
VALOR TOT. DA NOTA	R\$ 699,70		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9-Sem Ocorrência de Transporte	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		UF	
ESPECIE		CNPJ / CPF	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCA/SII	O/CST
102101	CABO FLEX SIL C/100MT 2,5MM PTO REF:2,5MM PRETO	85444900	0 20
112275	GMC TORNEIRA PAREDE 8067	84818019	0 60
118605	FITA DUPLA FACE 19MMX20M ACRILICA - VONDER	35061090	0 00
C/OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5102	PC	1,0000	249,0000
5405	UN	2,0000	119,0000
5102	UN	3,0000	70,9000
VALOR TOTAL	BASE CATE. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
249,00	91,73	17,43	0,00
238,00	0,00	0,00	0,00
212,70	212,70	48,41	0,00
19	0	19	0

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

26/03/25

Danielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almojarife

INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 26/03/25

Danielly O. de Lima

RG 9373115

Aux de Almojarife

INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$97,55 (13,95%) 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

PAGUE COM PIX

CLASSIFICADO
TOTVS

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 44 de 67



▶ 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 APJ0000010054141818638799828792300000
Data da Operação 11/04/2025 15:42

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\$ 928,06 (Novecentos e Vinte e Oito Reais e Seis Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2779

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 11/04/2025
Autenticação 638799829284210000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:46

REGULAMENTO DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIQUADA AO LADO		Nº 000.002.779 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO  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 000.002.779 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0383 5740 1200 0157 5500 1000 0027 7911 0002 7794 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 215250012050236 - 11/03/2025 17:58:33-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57	
DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 11/03/2025	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N		BAIRRO / DISTRITO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2025	
MUNICÍPIO Tailandia		UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:58:00	
FATURA / DUPLICATA 001 10/04/2025 R\$ 928,06			

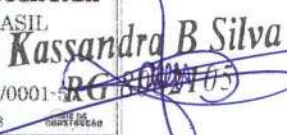
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
R\$ 63,60	R\$ 12,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,82	R\$ 928,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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\$ 49,82	R\$ 928,06	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q.CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
101495	FITA ZEBRADA 200M PRT/AM	39201099	0 00	5102	UN	4,0000	15,9000	63,60	63,60	12,08	0,00
105732	PARAFUSO BICROM 4,0X50MM	73181400	0 60	5405	UN	50,0000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00
109709	PONTEIRA QUADR 30X30	39263000	0 60	5405	UN	20,0000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00
119085	LOVA CARRETEIRO LARANJA 6X5 30M12 100MIC - THOMP	39269090	0 60	5405	UN	4,0000	150,9900	603,96	0,00	0,00	0,00
119238	ADESIVO CASCOLA TRAD 750G - TIENKEI	35061090	0 60	5405	UN	4,0000	56,0000	224,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				Lançado no sistema	
DADOS ADICIONAIS		EM 14/03/25		RECEBEMOS EM 13/03/25	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox. Co. Tributos R\$131,54 (14,18%) 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		Kassandra B Silva RG 0002105	

Impressão por J.C. ERP

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 46 de 67

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:53

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\$ 727,69 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2821

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809340294420000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:16

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 000.002.821 SÉRIE: 1

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 000.002.821 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 0383 5740 1200 0157 5500 1000 0028 2111 0002 8214

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250013243435 -18/03/2025 10:54:23-03:00

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 18/03/2025

ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N BAIRRO / DISTRITO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2025

MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:53:00

FATURA / DUPLICATA 001 07/04/2025 R\$ 727,69

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\$ 47,85	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 727,69						
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\$ 20,03	R\$ 727,69						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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	IP IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IP IPI %	
100811	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0 60	5405	UN	1,0000	53,3400	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0	
106171	DISJUNTOR JNG 1P 40A REF:12079	85362000	0 00	5102	UN	5,0000	9,5700	47,85	47,85	9,09	0,00	19	0	
111410	SIFAO ASTRA UNIVERSAL C/COPO BRANCO	39174090	0 60	5405	UN	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
113300	AREIA FINA (UM METRO)	25051000	0 60	5405	MT	5,0000	91,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
116554	LAMPADA TASCIBRA BULBO 20W LED REF:TKL110	85395200	0 60	5405	UN	10,0000	9,4000	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 19.03/25

LANÇADO NO SISTEMA 19.03.25

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\$72,34 (9,95%) 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

PAGUE COM PIX

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016 Anexo/Sequencial: 8

Página 48 de 67

**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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular CLIMARIO
cnpj 08.824.171/0005-70
Agência 8465
Conta 000016834-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250416185055263027928

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.596,30 (Um Mil E Quinhentos E Noventa E Seis Reais E Trinta Centavos)

Descrição JCM NITEROI REFRIGERA??O - ADIANT GAS

Autenticação 638804154575170000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:38

2345383000765 HGT - PISO ENFERMAGEM

29/04	CRED TED	10	636,65	
	CREDITO TED			
	08824171000147 J. C. M. NITEROI REFRIGER			
29/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00	40.103,40

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2025:

Saldo Conta Corrente	35.017,28
SALDO PARA SAQUE	35.017,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 16:21



Identificação do emitente

JCM NITEROI REFRIGERACAO
LTDATRAVESSIA DJALMA DUTRA, 164
TELEGRAFO SEM FIO Cep:66113-010
BELEM/PA
Fone: 9140423010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0-ENTRADA
1-SAIDAN. 000009403
SÉRIE 1 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1525 0408 8241 7100 5025 5500 1000 0094 0315 0697 0784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250019046943 17/04/2025 09:44:03-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
159235952

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
08.824.171/0050-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:43:00

FATURA

001

17/04/2025

959,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VAL. DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VIMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	V TOTAL DOS PRODUTOS
959,65	182,33	0,00	0,00	0,00	12,83	959,65
VALOR DO FRETE	VAL. DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	959,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			16,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5	GAS DUPONT FREON R-22 DAC 13,62 KG(3102)	29037100	200	5102	UN	1,0000	959,6500	959,65	959,65	182,33	0,00	19,00%	0,00%

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número Oramento : 052055

Formas de pagamentos:

DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1

RCA : 105670 / Santana Maria Feitoza Mendes da Silva

PRODUTO NAO DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL

Protocolo: 215250019046943

01

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

20/04/25

Danielly Q. de Lima

RCA 105670

Luz - Anexo 1

LANÇADO NO SISTEMA

EM 23/04/25
Danielly Q. de Lima
RCA 105670
Luz - Anexo 1

powered by TOTVS

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 51 de 67



▶ 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular CLIMARIO
cnpj 08.824.171/0005-70
Agência 8465
Conta 000016834-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250416185106662647768

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.212,47 (Um Mil E Duzentos E Doze Reais E Quarenta E Sete Centavos)

Descrição JCM NITEROI REFRIGERA??O - ADIANT COMPRESSOR

Autenticação 638804154680530000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:39



Identificação do emitente

JCMNITEROI REFRIGERACAO
LTDATRAVESSIA DJALMA DUTRA, 164
TELEGRAFO SEM FIO Cep:66113-010
BELEM/PA
Fone: 9140423010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000009404
SÉRIE ✓ 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1525 0408 8241 7100 5025 5500 1000 0094 0413 7819 5152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250019047666 17/04/2025 09:46:34-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
159235952

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
08.824.171/0050-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:46:00

FATURA

001

17/04/2025

1.212,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VAL. DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VIMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	V TOTAL DOS PRODUTOS
1.212,47	230,36	0,00	0,00	0,00	16,20	1.212,47
VALOR DO FRETE	VAL. DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	1.212,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			16,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
29901	COMP ROT 12K R410 220V/1 SANYO C1RT 113H1A	84143011	200	5102	UN	1,0000	424,5100	424,51	424,51	80,65	0,00	19,00%	0,00%
6443	COMP ROT 18K R22 220V/1 RECHI 50R47 22M-5ASF	84143011	200	5102	UN	1,0000	787,9600	787,96	787,96	149,71	0,00	19,00%	0,00%

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número Orcamento : 051887

Formas de pagamentos:

DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1

RCA : 105670 / Santana Maria Feitoza Mendes da Silva

PRODUTO NAO DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL

Protocolo: 215250019047666

01

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM
23/04/25LANÇADO NO SISTEMA
RECEBEMOS EM
23/04/25Aline de Moraes Gomes
Farmacêutica
CRF-PA 5444Danielly D. de Lima
R.G. 4773115



► 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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:47
Código de Barras 23793109039507000000502020623605110470000076000
Descrição MUNDO DAS LAMPADAS NF5549
Número Único do Boleto 3025031104747283195
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9583034000120
Razão Social MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 9583034000120
Razão Social MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/04/2025 16:47:11
Valor Nominal 760,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 760,00 (Setecentos E Sessenta Reais)
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799004323240000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:23



▶ 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BANCO INTER
Titular 55210229 I W C SILVA
cnpj 55.210.229/0001-42
Agência 0001
Conta 038289923-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250424140735612133718

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 6.270,00 (Seis Mil E Duzentos E Setenta Reais)

Descrição NORTESTERY COMERCIO NF28,23

Autenticação 638810896587230000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:35

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
NORTESTERY COMERCIO	28	24/04/2025	1.300,00
NORTESTERY COMERCIO	23	24/04/2025	4.970,00
TOTAL			6.270,00

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

NF-e
No. 000.000.028
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0355 2102 2900 0142 5500 1000 0000 2816 6718 7520

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

215250014381732 - 24/03/2025 16:53:15-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

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

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.			
				0 - Remetente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	PIS	COFINS
030	Valvula Escoval para vapor	84814000	0102	5102 UN	1	1300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 14/04/25 EM 17/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 174,85 (13,45%), Est R\$ 247,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/PA - 63390F

Danielly O. de Lima
RG 9873115
Aux de Arquivo
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 9873115
Aux de Arquivo
INDSH

Sistema emissor: nfeemiss.com.br

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 58 de 67

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

NF-e

No. 000.000.023

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.023
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0255 2102 2900 0142 5500 1000 0000 2311 9792 5180

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

215250006255953 - 06/02/2025 13:38:25-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

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

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:19:00

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/03/2025 R\$4.970,00; 002: 09/04/2025 R\$4.970,00;

CÁLCULO 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	9.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					9.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
025	RESISTENCIA 10 KW 2 3 ELEMENTOS	85168010	5102	UN	6	460,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	RESISTÊNCIA ALETADA 2500W/220V	85168010	5102	UN	6	280,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	CONTACTORA WEG 220V TRIFASICO DE 100 A	85364900	5102	UN	1	1500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4	84818011	5102	UN	2	1400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	VALVULA DE RETENÇÃO EUROPA 3/4	84813000	5102	UN	4	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1517,32 (15,26%), Est R\$ 1689,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.
com.br/PA - 1906AA

LANÇADO NO SISTEMA

EM

17/03/25

CLASSIFICADO
TOTVS

10631

Kassandra B Silva

RECEBEMOS EM

8.3.2025

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 59 de 67



► 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	APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação	28/04/2025 16:36

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	0290764424
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	PLENITUDE PEÇAS NF1364

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	28/04/2025
Autenticação	638814550019260000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:18

RECEBEMOS DE PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1364 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Travessa Sn-10, 162, HOSPITAL MODELO Cidade Nova - 67130-370 Ananindeua - PA 9133481439		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1364 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0383 3232 3800 0185 5500 1000 0013 6410 6392 7419 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 215250014797364 26/03/2025 10:33:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151795258	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 83.323.238/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 26/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2025
ENDEREÇO Rua Avenida Fortaleza, 0	BAIRRO / DISTRITO Novo	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:32:25
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 9137523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
001 18/04/2025 2.800,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.800,00	VALOR DO ICMS 532,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.800,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
22	GUARNICAO PARA AUTOCLAVE ORTOSINTESE	40082100	000	5102	UN	10	130,0000	1.300,00	1.300,00	247,00	0,00	19	0
0406	GUARNICAO PARA TERMODESINFECTORA ORTOSINTESE	40082100	000	5102	QT	10	150,0000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 665110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	LANÇADO NO SISTEMA
DADOS BANCARIOS BANCO INTER - 077 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ: 83.323.238/0001-85 Agência: 0001 Conta: 29076442-4 Pix-E-mail: vendas.plenitudehospitalar@gmail.com Trib aprox R\$: 450,52 Federal, R\$: 532,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F		RECEBEMOS EM 23/04/25 1044 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH	EM 23/04/25 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 61 de 67

**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 APJ0000001114485225638804154420180000
Data da Operação 16/04/2025 16:16

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.919,94 (Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF701 A 704

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 16/04/2025
Autenticação 638804169660010000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:06

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	701	15/04/2025	284,89
VIANA E RAMOS	702	15/04/2025	1.415,29
VIANA E RAMOS	703	15/04/2025	1.319,76
VIANA E RAMOS	704	15/04/2025	2.900,00
TOTAL			5.919,94

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDOVADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.000.701 SÉRIE: 1

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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.701 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 0111 0000 7011

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250012247985 -12/03/2025 16:35:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS. CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 12/03/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX (11) 36725-1361 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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\$ 1,86	R\$ 284,89	
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\$ 8,55	R\$ 284,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	Q/CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IBI	ALÍQUOTA ICMS %	IPV %
100037	CABO PP 3,2X5 MM PT FLEXNAXMEGA100M	85444900	0 102	5102	MT	7,0000	10,2500	71,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100193	TUBO ISOLANTE 1/4 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO6MM (EMR 15	39173290	0 102	5102	PC	4,0000	3,2300	12,92	0,00	0,00	0,00	0	0
100097	TUBO ISOLANTE 3/8 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO3/8 12MM	39173290	0 102	5102	PC	2,0000	3,6100	7,22	0,00	0,00	0,00	0	0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0 10 MT LARGURA COR BRANCA FOS - FOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,125Kg/m clama	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	18,3100	73,24	0,00	0,00	0,00	0	0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m FLUMA	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	27,1900	108,76	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprov dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO: 12/04/2025

RECEBEMOS EM 19/03/25

Danielly C. de Lima RG 9773115 Aux de Almoxarife INDISH

Kassandra B Silva RG 000210

LANÇADO NO SISTEMA EM 19/03/25

6689

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página64 de 67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.702
SÉRIE: 1VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.702
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 0211 0000 7027

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250012250687 - 12/03/2025 16:42:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO - DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA - SAIDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA - SAIDA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS U.F. REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9,21	RS 1.415,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS U.F. DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOT. DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 42,46	RS 1.415,29

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QDCT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102032	CARRETEL CORTADOR DE GRAMA FIO NYLON TRAMONONTINA ELETRICA	84679900	0 102	5102	UN	1,0000	63,6000	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100731	PINO MACHO ILLUMI 2P+T CINZA 10A	85369090	0 102	5102	UND	10,0000	6,0350	60,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100380	PINO FEMEA ILLUMI 2P+T 20A CZ C30	85369090	0 102	5102	UND	10,0000	7,7000	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101061	CABO REDE CAT 05 COMP. AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,3500	411,75	0,00	0,00	0,00	0	0
101816	CONECTOR PLUG PINO COMPUTADOR MODULAR 8X8 RJ45 ST	85177900	0 102	5102	UND	50,0000	0,3300	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100068	CAIXA PARA DISJUNTOR MONDIALF DISJ.PVC SOB. 7BC /PTMO.C24	85381000	0 102	5102	UND	5,0000	8,6500	43,25	0,00	0,00	0,00	0	0
100320	GAS MAP MARCA EOS MAP 400g AMARELO - ONU 1077 PROPILENO CLASSE RISCO 2.1	29012200	0 102	5102	PC	4,0000	52,6000	210,40	0,00	0,00	0,00	0	0
101284	MANIFOLD R22/R134/R404 C/ MANGUEIRA 1/4SAF 0,9M C/ VISOR MANOMETRO 68MM - EOS-8013A	90262010	0 102	5102	PC	1,0000	219,7800	219,78	0,00	0,00	0,00	0	0
101689	MANIFOLD R22 - 410 - 407 C/MANGUEIRA DE 1,5M C/VISOR 68MM EOS	90262010	0 102	5102	UN	1,0000	313,3100	313,31	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO

TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

NOTA COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 12/04/2025

RECEBEMOS EM

19/03/25

EM 19/03/25

Kassandra B Silva

RG 8062105

Kassandra B Silva

RG 8062105

Impresso por T.C.F.P.

Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

Página 65 de 67

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.703 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 1 Nº 000.000.703 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 0311 0000 7032 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 215250012739920 -14/03/2025 17:09:05-03:00	

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 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 14/03/2025		ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361 UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

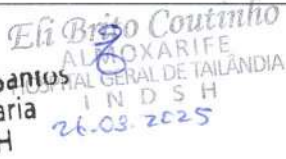
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,59	R\$ 1.319,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	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\$ 39,60	R\$ 1.319,76

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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100037	CABO PP 3.2X5 MM PT FLEXNAXMEGA100M	85444900	0 102	5102	MT	16,0000	9,6000	153,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100279	TUBO ISOLANTE 1/2 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 12MM (EMB 1	39173290	0 102	5102	PC	16,0000	4,7000	75,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100193	TUBO ISOLANTE 1/4 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO6MM (EMB 15	39173290	0 102	5102	PC	16,0000	3,2500	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0.10 MT LARGURA COR BRANCA EOS - EOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100137	SUPORTE SPLIT COND 450MM CAPACIDADE 50KG PAR ACO CARBONO PINTURA EPOXI	72169100	0 102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100182	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2=12,7mm 1/32=0,79mm 0,263Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	16,0000	39,5000	632,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	16,0000	18,3100	292,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO EM 14/04/2025		24/03/25			
6689		Kassandra B Silva RG 8062105			
CLASSIFICADO TOTVS		RESERVADO AO FISCO			
24/03/25		Kassandra B Silva RG 8062105			

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.704 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 000.000.704 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 0411 0000 7048 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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250012742175 -14/03/2025 17:16:00-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 14/03/2025										
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA										
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA										
FATURA / DUPLICATA													
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\$ 18,85	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 2.900,00					
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\$ 87,00	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 2.900,00					
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	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS IPI		ALÍQUOTA ICMS % IPI %	
101809	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS INVERTER TOP* AGRATO	84151011	0 102	5102	UN	1,0000	2900,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL PREVISTA MPARA PAGAMENTO EM 14/04/2025		RESERVADO AO FISCO  Nataael Souza Santos Blder de Portaria HGT/INDSH	

Impresso por LC ERP



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 8

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: ab37b532965d404f5c36df5734ed04a2b84dc6af3dfa3f777e5d4ecd6c7c2e1c

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 220506fdbc75359d892b67a48988d6a14301f5414cef87102f6510a2d98273e0



Identificador de autenticação: e0ff0cec-d267-47ec-a3d3-cb121dc2d12e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

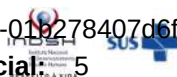
03.07	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS – ABRIL 2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 63

**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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular VERSA
cnpj 41.316.145/0001-83
Agência 2939
Conta 000098659-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250428193905578003988
Tipo de Pagamento Chave
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 53.114,80 (Cinquenta E Três Mil E Cento E Quatorze Reais E Oitenta Centavos)
Descrição PC CANTANHEIDE - ADIANT MOVEIS MDF
Autenticação 638814551477470000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:57

ORDEM DE COMPRA Nº 1029 / 2025 - 0

HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1664 - P.C. CANTANHEIDE

Telefone: (091) 991007473

Contato: 91991007473

Fax:

Celular:

CNPJ: 41.316.145/0001-83

Endereço: PEREBEBUI, 0 - DE 340/341 A 890/891 PEDREIRA

Cidade: BELEM

CEP: 66.083-772

UF: PA

E-mail: arismarcos.santos@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 10/04/2025

Data Pedido: 10/04/2025

Frete Tipo: CIF

Prazo de Entrega: 0 dias 10/04/2025 Quinta-feira

Pagamento: Banco

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 160.953,95

OBSERVAÇÕES

Cotação: 430/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

unico fornecedor para cotação

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT/30/60	1	11/04/2025	Sexta-feira	33,00	53.114,80
2	ENT/30/60	30	10/05/2025	Sábado	33,00	53.114,80
3	ENT/30/60	60	09/06/2025	Segunda-feira	34,00	54.724,35

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	0356	SERVÇO DE MÓVEIS	UN 1,0000	1,0000	160.953,950000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.953,95
Total:						0,00	0,00	0,00	160.953,95

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DE S. SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página: 3 de 63

Cotação: 430/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VL. Última Compra	P.C. CANTANHEIDE	M.DEOLIVEIRA TRINDADE	DOOR HOUSE	Fornecedores - VL. Un. Compra		
6856	SERVIÇO DE MOVEIS	1,0000	UN (1,0000)		160.953,9500	237.416,08	220,532,66			

Total a Comprar Fornecedor:	160.953,9500	237.416,08	220.532,66			
Valor Total Fornecedor:	160.953,9500					
Condições de Pagamento:	30	30	30			
Prazo de Entrega:	0	0	0			
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00	0,00			

Autorizado por:

Comprador:

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

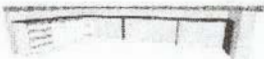
Parâmetros do Relatório

Cotação: 430
Ano: 2025

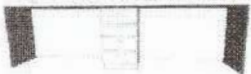


Proposta de Orçamento 31/03/2025

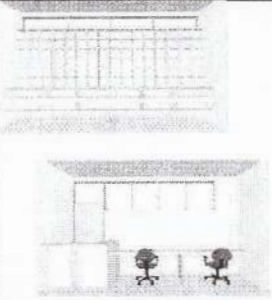
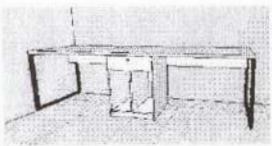
CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/PA

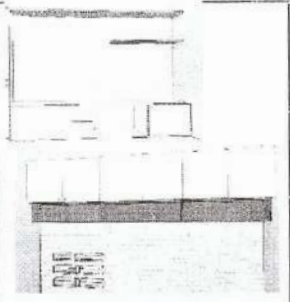
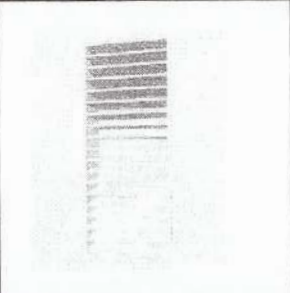
QTD		DESCRIÇÃO/AMBIENTE	V. UNITARIO	V. TOTAL
UTI NEONATAL				
POSTO				
1	 	Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e Amadeirado savana composto bancada de atendimento em L co 4 gavetas e 3 portas e nicho.Bancada da pia composta por 4 postas e 4 gavetas.		R\$ 32.601,88
UTILIDADES				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e composto por bancada inferior com 7 portas com puxador perfil de aluminio e 4 gavetas 3500x510mm		R\$ 11.582,63
EQUIPAMENTOS				

1		Móveis fabricados em mdf 15mm acabamento Branco Tx. Composto por uma bancada de 2300x400.		R\$ 2.826,25
DML				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armario superiore com 2 portas, puxador perfil aluminio, medindo 900x800x300mm.		R\$ 3.277,36
ESTAR PLANTAO				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm acabamento Branco Tx e Amadeirado savana. Composto por uma bancada de 1940x500.		R\$ 2.934,00
PLANTAO 01				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx, composto por armario alto 2 portas com prateleitas internas, Arara com prateleiras suspensas e cabideiro 1880x500mm.Mesa de apoio 1000x400mm.		R\$ 6.471,25
PLANTAO 02				

1		Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx, composto armario tipo escaninho suspenso, com 8 portas com chave e puxador ponto 1200x1000x400mm.		R\$ 3.667,80
SALA ENTREVISTA				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx. Composto por bancada de atendimento em L com 2 gavetas, puxador ponto, 1500x500mm. Armario inferior com 2 portas e prateleira interna, puxador ponto 1200x400mm.		R\$ 6.741,82
UTI ADULTO				
POSTO				
2		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e Amadeirado savana composto bancada de atendimento com 4 gavetas. Bancada da pia composta por 4 portas e 4 gavetas.	R\$ 4.563,30	R\$ 9.126,60
1		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx composto bancada da pia com 4 gavetas e 2 portas com puxador perfil de aluminio. 1400x500mm.		R\$ 5.156,23

10		Móvel volante fabricado em mdf 15mm, acabamento Amadeirado savana e Branco tx, composto por 1 gaveta e 1 porta com chave.	R\$ 1.446,00	R\$ 14.460,00
FARMACIA				
1		Nicho para medicamentos em mdf Branco Tx 1950x1250x300mm e Prateleiras suspensas em L.		R\$ 4.545,80
EQUIPAMENTOS				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm acabamento Branco Tx. Composto por uma bancada de 1790x400.		R\$ 1.996,75
UTILIDADES				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e composto por bancada inferior com 7 portas com puxador perfil de alumínio e 4 gavetas 2900x510mm.		R\$ 9.082,83

DML				
		Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armário superior com 2 portas, puxador perfil aluminio, medindo 700x700x300mm.	R\$	2.069,01
DEMAIS AMBIENTES				
FARMACIA GERAL				
1		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e composto por nicho inferiores e superiores para medicamentos medindo 4480x900x500 e 4390x1500x250mm.Bancada para 2 pessoas e balcão alto em L para atendimento.	R\$	18.719,20
ALMOXARIFADO				
1		Bancada fabricada em mdf 30mm, acabamento Branco tx, cimposta por nicho para 2 Cpu's e 1 gaveta, pés em metalon preto 40x40 medindo 1800x700x750mm.	R\$	9.048,46
BRINQUEDOTECA				

1		Móveis fabricados em mdf 15mm, acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana composto por armario baixo com 2 portas, nicho para eletros e nicho com prateleira, puxador ponte. Prateleiras superiores em mdf 30mm, 1700x400mm. Armarios superiores com 6 portas e prateleiras internas e nicho em mdf amadeirado 2980x320mm e revisteiros 320x800x80mm.		R\$ 14.048,32
PORTA PASTAS				
3		Nicho porta pastas fabricado em mdf 15mm Branco tx 380x1050mm.	R\$ 865,92	R\$ 2.597,76
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				R\$ 160.953,95

CNPJ E PIX: 41.316.145/0001-83

Projetista Daniele

VERSA MOVEIS E SERVIÇOS LTDA

Travessa Perebebuí, 458 Pedreira

Cep 66033-772 - Belém - Pará

Telefone: 99100-7473

arismarcos.santos@gmail.com



M. DE OLIVEIRA TRINDADE
COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS
CNPJ: 22357681/0001-82

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA/PA

23/04/2025

QT	AMBIENTE	UNIDADE	TOTAL
BRINQUEDOTECA			
	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx e Amadeirado		
1	Savana.Composto por armário balcão com 2 portas, com nicho para eletros e nicho com prateleira, puxador ponto, prateleiras superiores em MDF 30mm, medindo 1700x400mm.Armarílos superiores com 6 portas de giro, prateleiras Internas, puxador ponto e nichos em MDF amadeirado, medindo 2980x320mm.Revesteiro duplo, medindo 320x800x80mm.	R\$ 18.654,12	R\$ 18.654,12
ALMOXARIFADO			
	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx.Composto por bancada em MDF 30mm, com nicho para 2 CPUs com 1 gaveta, puxador ponto,pés em metalon preto 40x40, medindo 1800x700mm.		
1	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx.Composto por bancada em MDF 30mm, com gaveteiro, 3 gavetas, puxador ponto,pés em metalon preto 40x40, medindo 3950x700mm e armários superiores com 12 portas de giro com prateleira interna e nicho, medindo 3950x320mm.	R\$ 44.356,12	R\$ 44.356,12
FARMACIA			
1	NICHO PARA MEDICAMENTO EM MDF BRANCO 1985X1250. PORTA-PASTA	R\$ 12.986,19	R\$ 12.986,19
DML			
	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armários superior com 2 portas, puxador perfil alumínio, medindo 700x700mm.		
1		R\$ 5.789,56	R\$ 5.789,56
POSTO DE ENFERMAGEM			
	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana.Composto por bancada de atendimento em U composto por gaveteiro, 4 gavetas, puxador ponto, medindo 2350x820x550mm. Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx, composto por armário inferior com 2 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil alumínio, medindo 1300x500mm.		
1		R\$ 21.365,89	R\$ 21.365,89
DML 02			

1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armarios superior com 2 portas, puxador perfil aluminio, medindo 820x910mm.	R\$ 6.123,78	R\$ 6.123,78
PLANTÃO 01 E 02			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armario tipo escaninho suspenso com 8 portas com chaves,com puxador ponto medindo 1200x1080x400mm.	R\$ 21.336,45	R\$ 21.336,45
HIGIENIZAÇÃO RN			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx, composto por armario inferior com 6 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil aluminio, medindo 2550x550mm.	R\$ 16.147,69	R\$ 16.147,69
SALA DE EQUIPAMENTOS			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx composto por armario alto 2 portas com chave, com 4 prateleiras internas e puxador ponto, medindo 800x1900x500mm.	R\$ 12.001,65	R\$ 12.001,65
SALA DE UTILIDADE			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armarios superiores com 6 portas, puxador perfil aluminio e nicho para microondas com base em mdf 30mm, medindo 2360x320mm.Armario inferior composto com 4 portas de giro e gaveteiro, 4 gavetas, com puxador perfil aluminio, medindo 2360x520mm.	R\$ 29.887,61	R\$ 29.887,61
POSTO DE ENFERMAGEM 02			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana.Composto por bancada de atendimento em L composto por gaveteiro, 4 gavetas, puxador ponto, 2 portas de giro e nicho com prateleira medindo 2650x1550x550mm. Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx, composto por armario inferior com 4 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil aluminio, medindo 2280x550mm.	R\$ 36.777,23	R\$ 36.777,23
SALA DE ENTREVISTA			

1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana. Composto por bancada de atendimento em L composto por gaveteiro, 2 gavetas, puxador ponto, medindo 1500x500mm. Armário Inferior composto com 1 porta de giro, com puxador ponto medindo 1200x400mm.	R\$ 11.989,79	R\$ 11.989,79
TOTAL			237.416,08

PRAZO DE ENTREGA

40 DIAS

ENDEREÇO DE ENTREGA

TAILÂNDIA/PA

M DE OLIVEIRA TRINDADE COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÓVEIS
CNPJ: 22357681/0001-82



DOOR HOUSE

OPEN DOOR - Av. Pedro Álvares Cabral, 3415 - Sacramento, Belém - PA,
66120-620 - Fone: (91) 99300-6222

CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA/PA

ITEN	AMBIENTE/PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QTD	TOTAL
	SALA DE ENTREVISTA			
1	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana. Composto por bancada de atendimento em L composto por gaveteiro, 2 gavetas, puxador ponto, medindo 1500x500mm. Armário inferior composto com 1 porta de giro, com puxador ponto medindo 1200x400mm.	R\$ 8.897,67	1	R\$ 8.897,67
	POSTO DE ENFERMAGEM 01			

Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana.Composto por bancada de atendimento em L composto por gaveteiro, 4 gavetas, puxador ponto, 2 portas de giro e nicho com prateleira medindo 2650x1550x550mm. 2 Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx, composto por armario inferior com 4 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil alumínio, medindo 2280x550mm.	R\$ 38.998,98	1	R\$ 38.998,98
SALA DE UTILIDADE			
3 Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx.Composto por armarios superiores com 6 portas, puxador perfil alumínio e nicho para microondas com base em mdf 30mm, medindo 2360x320mm.Armario inferior composto com 4 portas de giro e gaveteiro, 4 gavetas, com puxador perfil alumínio, medindo 2360x520mm.	R\$ 27.147,63	1	R\$ 27.147,63
SALA EQUIPAMENTO			

4	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx composto por armario alto 2 portas com chave, com 4 prateleiras internas e puxador ponto, medindo 800x1900x500mm.	R\$ 12.658,23	1	R\$ 12.658,23
---	--	---------------	---	---------------

HIGIENIZAÇÃO RN

5	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx, composto por armario inferior com 6 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil alumínio, medindo 2550x550mm.	R\$ 16.743,98	1	R\$ 16.743,98
---	--	---------------	---	---------------

PLANTÃO 01 E 02

6	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armario tipo escaninho suspenso com 8 portas com chaves,com puxador ponto medindo 1200x1080x400mm	R\$ 18.257,19	1	R\$ 18.257,19
DML				
7	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx.Composto por armarios superior com 2 portas, puxador perfil aluminio, medindo 820x910mm.	R\$ 7.369,41	1	R\$ 7.369,41
POSTO DE ENFERMAGEM 02				

8	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana. Composto por bancada de atendimento em U composto por gaveteiro, 4 gavetas, puxador ponto, medindo 2350x820x550mm.	R\$ 15.654,78	1	R\$ 15.654,78
	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx, composto por armário inferior com 2 portas e gaveteiro, 4 gavetas com puxador perfil alumínio, medindo 1300x500mm.			
	DML 02			
9	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) acabamento Branco Tx. Composto por armários superior com 2 portas, puxador perfil alumínio, medindo 700x700mm.	R\$ 6.321,67	1	R\$ 6.321,67
	FARMACIA			

10	NICHO PARA MEDICAMENTO EM MDF BRANCO 1985X1250 PORTA-PASTA	R\$ 8.357,15	1	R\$ 8.357,15
ALMOXARIFADO				
11	Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) Acabamento Branco Tx. Composto por bancada em MDF 30mm, com nicho para 2 CPUs com 1 gaveta, puxador ponto, pés em metalon preto 40x40, medindo 1800x700mm. Móveis fabricados em MDF 15mm (portas, frentes, fundos e laterais) Acabamento Branco Tx. Composto por bancada em MDF 30mm, com gaveteiro, 3 gavetas, puxador ponto, pés em metalon preto 40x40, medindo 3950x700mm e armários superiores com 12 portas de giro com prateleira interna e nicho, medindo 3950x320mm.	R\$ 40.951,83	1	R\$ 40.951,83
BRINQUEDOTECA				

12	Móveis fabricados em mdf 15mm (portas, frentes, fundos e laterais)acabamento Branco Tx e Amadeirado Savana.Composto por armario baixo com 2 portas, com nicho para eletros e nicho com prateleira, puxador ponto, prateleiras superiores em mdf 30mm, medindo 1700x400mm.Armarios superiores com 6 portas de giro, prateleiras internas, puxador ponto e nichos em mdf amadeirado, medindo 2980x320mm.Revisteiro duplo, medindo 320x800x80mm.	R\$ 18.174,14	1	R\$ 18.174,14	
				Subtotal	R\$ 219.532,66
				Taxa	R\$ 1.000,00
				Total	R\$ 220.532,66
Termos e condições					
Em caso de inadimplemento por parte do COMPRADOR, o VENDEDOR poderá considerar rescindido o presente contrato, ficando o COMPRADOR obrigado ao pagamento de uma multa de [percentual] sobre o valor do contrato, além de eventuais perdas e danos.					
. Em caso de inadimplemento por parte do VENDEDOR, o COMPRADOR poderá considerar rescindido o presente contrato, ficando o VENDEDOR obrigado ao pagamento de uma multa de [percentual] sobre o valor do contrato, além de eventuais perdas e danos					

Solicitação: 597 / 2025
Data de Solicitação: 10/04/2025 09:49:49
Centro de Custo: 2100 - ALMOXARIFADO
Solicitante: WILLIAMFIGUEIREDO
Usuário do Cadastro: WILLIAMFIGUEIREDO

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6856 - SERVIÇO DE MOVEIS	UN	1,0000	COMPRA MENSAL
Total de Itens:			1

Móveis para UTI adulto e UTI Neo

Banco Itaú
Agência 2939
C/c 98659-8
P C Cantanheide
Versa móveis
41.316.145/0001-83

Edição 10.11.11



▶ 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular G T K COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
cnpj 36.906.809/0001-24
Agência 2439
Conta 1292000000578957317-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250428193446830605477

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.317,16 (Um Mil E Trezentos E Dezessete Reais E Dezesseis Centavos)

Descrição BEL COMERCIO NF7784

Autenticação 638814548883100000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 08:57

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA				Nº 000.007.784	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE : 001

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua Antonio Barreto, 1602 Fatima CEP 66060-021 Belem - PA Telefone: (91) 3087-9006		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1525 0336 9068 0900 0124 5500 1000 0077 8418 6667 1460	
		Nº 000.007.784 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		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 Estadual				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250014892821 26/03/2025 15:51:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156907046		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 36.906.809/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 26/03/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 00		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2025	
MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX (91) 99397-6043		UF PA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:51	

FATURA	
001 26/04/25 1317,16 002 26/05/25 1317,17 003 26/06/25 1317,17	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.951,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA		0 - Emitente								42.584.754/0001-86	
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105		MUNICÍPIO São Paulo						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1	CAIXA			7,250		7,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	PLACA MAE BLUECASE BMBH61 LGA 1155 DDR3	84733041	2500	5405	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 129,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
9	MEM DESK 8GB/1333 DDR3 KINGSTON	84733042	0102	5102	UN	2	185,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 131,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1067	GABINETE 1 BAIA PRETO SEM FONTE	84733019	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 61,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34602	CAMERA IP BULLET VIP 1230 B C/MICROFONE	85258929	0102	5102	UN	6	490,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 123,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34237	CAIXA PASSAGEM P/ CFTV VBOX 1100	85369090	0102	5102	UN	6	25,25	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 53,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3535185							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CLASSIFICADO TOTVS		RECEBEMOS EM	
PEDIDO BIONEXO 382184931-1 BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 67255-6 PIX CNPJ 36906809000124		Lançado no TOTVS em 03/04/25		Kassandra B Silva		31.03.2025	
Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f		Nº do Protocolo: 2025/2658016		Anexo/Sequencial: 5		Página 25 de 63	

**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 APJ0000001114485225638811919933350000
Data da Operação 25/04/2025 15:35
Código de Barras 00190000090329542000800015915176410620000150545
Descrição BRASIL SHOPPING NF13862
Número Único do Boleto 3025040105244506215
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34577439000101
Razão Social BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/04/2025 15:35:39
Valor Nominal 1.505,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.505,45 (Um Mil E Quinhentos E Cinco Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 25/04/2025
Autenticação 638811921404960000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.862

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.862 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 6210 1138 6217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014795961 26/03/2025 10:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
26/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

PHONE / FAX
(91)4009-6745

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:28:30

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/04/2025	1.505,45									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.505,45		286,07	0,00		0,00	1.505,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.505,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
19,300

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIJ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73234	BOTINA C/ELAST PT ELET. BICO COMPOSITE BI TM-41 CA-38530 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	2,00	146,76000	293,52	0,00	293,52	55,77	0,00	19,00	0,00
73169	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-36 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,50000	103,00	0,00	103,00	19,57	0,00	19,00	0,00
74038	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-37 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,70000	103,40	0,00	103,40	19,65	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA BRANCA 3 FIOS TM-UNICO - PLASTCOR	61169900	000	5102	PR	15,00	2,69000	40,35	0,00	40,35	7,67	0,00	19,00	0,00
2585	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM. M 37CM - IMBAT	61161000	000	5102	PR	15,00	11,10000	166,50	0,00	166,50	31,64	0,00	19,00	0,00
74532	LUVA LATEX NEOPRENE BICOLOR TM 9 CA 41918 - IMBAT	40151900	000	5102	PA	10,00	6,10000	61,00	0,00	61,00	11,59	0,00	19,00	0,00
74531	LUVA LATEX NEOPRENE BICOLOR TM 8 CA 41918 - IMBAT	40151900	000	5102	PA	20,00	6,10000	122,00	0,00	122,00	23,18	0,00	19,00	0,00
73330	OCULOS DE SEG. MOD. RIO DE JANEIRO INCOLOR CA34082- POLI-FERR	90049020	000	5102	UN	10,00	4,75000	47,50	0,00	47,50	9,03	0,00	19,00	0,00
74039	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-38 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,70000	103,40	0,00	103,40	19,65	0,00	19,00	0,00
74031	SAPATO ANTIDERRAPANTE PT CLEAN WORK TM-38 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,70000	103,40	0,00	103,40	19,65	0,00	19,00	0,00
74041	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-40 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	1,00	51,70000	51,70	0,00	51,70	9,82	0,00	19,00	0,00
74033	SAPATO ANTIDERRAPANTE PT CLEAN WORK TM-40 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,70000	103,40	0,00	103,40	19,65	0,00	19,00	0,00
74035	SAPATO ANTIDERRAPANTE PT CLEAN WORK TM-42 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,70000	103,40	0,00	103,40	19,65	0,00	19,00	0,00
74028	SAPATO ANTIDERRAPANTE PT CLEAN WORK TM-35 CA-47057 - RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	51,44000	102,88	0,00	102,88	19,55	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDL379931588.I. PESO REAL. 19.300 KG. PEDIDO N:292954. PEDIDO N:292981. ORCAMENTO N:292954. ORCAMENTO N:292981, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 18,07, CSLL 1.08% R\$ 16,26, COFINS 3% R\$ 45,17, PIS 0.65% R\$ 9,78, ICMS R\$ 286,07 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: janice@grupobrshopping.com.br

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

07.04.25

Kassandra B Silva

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 27 de 63

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:54

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\$ 146,50 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CASARÃO DA CONTRUÇÃO NF341

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809340786750000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:20

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000341 SÉRIE 001
DEST.: HGT	VEND.: FLÁVIO VITOR	
DATA DE RECEBIMENTO	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 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0349 5609 9300 0145 5500 1000 0003 4117 8866 6558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250013336250 18/03/2025 16:44:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)99347-8400		UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:44:02

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	17,80	158,50 ⁹
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	146,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
003123	TENIS ANTIADERENTE PRETO N40	84039990	0102	5102	PR	1,0000	89,0000	12,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789707900935	ABRACADEIRA NYLON TASCHIBRA 100X15	73261900	0102	5102	PC	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002007	FAME PLACA CEGA 4X2	85366990	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000589	REBITE 4X12MM	78161000	0102	5102	UN	100,0000	0,1600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$17,80 (12,15%) Federal e 24,91 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 30/04/25 Damianelly O. de Lima RG 9273115 Aux de Arquivo INDSH	RECEBEMOS EM 26/03/25 Kassandra B Silva RG 8842105
---	--	---	---

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 29 de 63

**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 APJ0000001114485225638796360667570000
Data da Operação 07/04/2025 15:30

Código de Barras 23792195009506900000802000725404510440000149350
Descrição CELAN PACK NF12651
Número Único do Boleto 3025031007721286545
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/04/2025 15:30:37
Valor Nominal 1.493,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.493,50 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796366383140000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)32535-5999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012651 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0126 5110 0014 2984 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250011702449 10/03/2025 11:20:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC. E HUMANO - H.TAILANDIA			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX		UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:18

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19136	1.493,50	0,00	1.493,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/04/2025	1.493,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.493,50	
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		1.493,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO PASSAGEM NOVA, 76			MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 17 VOL	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
193	COPO DESC 50 ML 50X100 MINAPLAST	39241000	0102	5102	CX	1,00	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COPO DESC 150 ML 25X100 MINAPLAST	39241000	0102	5102	CX	16,00	87,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
=> PEDIDO VIA BIONEXO: 379898756.1 - VENC.: 07/04/2025 => DOC. EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX. TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE: IBPT		Lançado no TOTVS CLASSIFICADO TOTVS 1895	
Lançado no SISTEMA EM 24/03/25 RESERVADO AO FISCO		Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 11.03.25 RECEBEMOS EM 21/03/25	



▶ 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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:11

Código de Barras 23792195009509200000902000725404310670000184440
Descrição CLEAN PACK NF12731
Número Único do Boleto 3025040203275536931
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 15166551000105
Razão Social CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/04/2025 15:11:18
Valor Nominal 1.844,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.844,40 (Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815362786610000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)32535-5999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0127 3110 0014 3871 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																														
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 154963437		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250016302803 02/04/2025 12:53:13																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC. E HUMANO - H.TAILANDIA ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOLIS, S/N MUNICÍPIO TAILANDIA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO UF PA		DATA DA EMISSÃO 02/04/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2025 HORA DA SAÍDA 12:51:49																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">DADOS DA FATURA</th> <th style="width:15%;">NÚMERO</th> <th style="width:20%;">VALOR ORIGINAL</th> <th style="width:20%;">VALOR DESCONTO</th> <th style="width:25%;">VALOR LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>19269</td> <td>1.844,40</td> <td>0,00</td> <td>1.844,40</td> </tr> </table>						DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		19269	1.844,40	0,00	1.844,40																																			
DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																														
	19269	1.844,40	0,00	1.844,40																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">Nº DUPLICATA</th> <th style="width:15%;">VENC.</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:15%;">Nº DUPLICATA</th> <th style="width:15%;">VENC.</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:15%;">Nº DUPLICATA</th> <th style="width:15%;">VENC.</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> <th style="width:15%;">Nº DUPLICATA</th> <th style="width:15%;">VENC.</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>30/04/2025</td> <td>1.844,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	30/04/2025	1.844,40																														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																							
001	30/04/2025	1.844,40																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:15%;">1.844,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.844,40</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.844,40	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	1.844,40															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.844,40																																									
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																									
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.844,40																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width:20%;">FRETE POR CONTA</td> <td style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width:10%;">PLACA DO VEÍCULO</td> <td style="width:10%;">UF</td> <td style="width:20%;">CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>JSP TRANSPORTES</td> <td>0 - REMETENTE</td> <td></td> <td></td> <td>PA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PASSAGEM NOVA, 76</td> <td>TAILANDIA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	JSP TRANSPORTES	0 - REMETENTE			PA		ENDEREÇO	MUNICÍPIO					PASSAGEM NOVA, 76	TAILANDIA					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	16														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																													
JSP TRANSPORTES	0 - REMETENTE			PA																																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO																																																	
PASSAGEM NOVA, 76	TAILANDIA																																																	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																													
16																																																		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PERC.(%) DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> <tr> <td>1024</td> <td>SACO BOBINA 30X40 3KG C/500 FORTFLEX</td> <td>39232190</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>29,00</td> <td>30,60</td> <td>887,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>837</td> <td>COPO DESC 150 ML PCT C/ 100</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>275,00</td> <td>3,48</td> <td>957,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1024	SACO BOBINA 30X40 3KG C/500 FORTFLEX	39232190	0102	5102	RL	29,00	30,60	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837	COPO DESC 150 ML PCT C/ 100	39241000	0102	5102	PC	275,00	3,48	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																				
1024	SACO BOBINA 30X40 3KG C/500 FORTFLEX	39232190	0102	5102	RL	29,00	30,60	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
837	COPO DESC 150 ML PCT C/ 100	39241000	0102	5102	PC	275,00	3,48	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 383911961.1 E OC: 955/2025-0 (PARCIAL) - VENC.: 30/04/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT		RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 03.04.25 Kassandra B Silva RG 00002103		LANÇADO NO SISTEMA EM 08/04/25 Danielly O de Lima RG 273115 Aux de Almoxarife INDSH	
--	--	---	--	---	--

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 33 de 63



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 IBJ0000001114485225638796351495190000
Data da Operação 07/04/2025 15:17
Código de Barras 00190000090366299600200001687177200420000196630
Descrição HIPROMED NF12529
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025030604652989198
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 32311246000170
Razão Social HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICOS LTDA EPP
Nome Fantasia HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/04/2025 15:17:36
Valor Nominal 1.966,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.966,30 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Seis Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796358742852616

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:12

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.966,30		Nº 000.012.529
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	SÉRIE: 803
		PEDIDO: 008340

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP



HiproMed

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021
atendimento@hipromed.com.br

Alv. Sanit.: 2023106492
Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.012.529
SÉRIE:803
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0332 3112 4600 0170 5580 3000 0125 2916 2124 8351

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256512437854 - 06/03/2025 10:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033420560060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CÓDIGO 001792	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025 10:06											
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0, S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2025 10:06:36											
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 36725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 10:06											
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO: 012529-1/1															
VENCIMENTO: 05/04/2025															
VALOR: 1.966,30															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 1.966,30	VALOR DO ICMS 137,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.966,30	
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 1.966,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO AV AFONSO PENA, 1270		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003146	BANDEJA 30 X 20 X 04 CM MILLENIUM EAN - Nº RMS: ISENTO LT: 55672 Val: Indeterminada Qtd: 10	0	73261900	000	6108	UN	10,00	115,000000	1.150,00		1.150,00	80,50		7,00	,00
003247	CUBA RED. 10,5 X 05 CM P/ ASSEPSIA 340 ML - Nº RMS: ISENTO LT: 55967 Val: Indeterminada Qtd: 15	0	39089090	000	6108	UN	15,00	33,000000	495,00		495,00	34,65		7,00	,00
000329	PORTA AGULHA MAYO HEGAR (16CM) LT: 48P4 Val: Indeterminada Qtd: 6 LT: L41-P4-530 Val: Indeterminada Qtd: 1	0	90189029	000	6108	UN	7,00	45,900000	321,30		321,30	22,49		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 291,30. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA

14.03.25

RESERVADO AO FISCO

EM 18/03/25

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492
Número(s) do(s) Pedido(s): 008340
ID 379333210

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Kassandra B Silva

Kassandra B Silva

Página 35 de 63

**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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:48

Código de Barras 75691402750113457290601706290010300470000130000
Descrição HIPROMED NF12572
Número Único do Boleto 3025031103754588646
Banco Cedente 756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 32311246000170
Razão Social HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
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 10/04/2025 16:48:23
Valor Nominal 1.300,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.300,00 (Um Mil E Trezentos Reais)
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799005041240000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.300,00		Nº 000.012.572
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV)	SÉRIE: 803
		PEDIDO: 008420

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP RUA JANUARIA, 508 Bairro: COLEGIO BATISTA BELO HORIZONTE - MG - 31110-060 Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021 atendimento@hipromed.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.012.572 SÉRIE:803 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0332 3112 4600 0170 5580 3000 0125 7211 9746 5525 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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256521889521 - 11/03/2025 09:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033420560060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 32.311.246/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CÓDIGO 001792	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025 09:11											
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0, S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2025 09:11:01											
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 36725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:11											
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO: VENCIMENTO: VALOR:	012572-1/1 10/04/2025 1.300,00														

BASE DE CÁLCULO 1.300,00	VALOR DO ICMS 91,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00	
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 1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO AV AFONSO PENA, 1270		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000051	BRACADEIRA MMPNI ADULTO 02 VIAS PNI P/ MONITORES - N° RMS: 80602030066	0	90181980	000	6108	UN	20,00	65,000000	1.300,00		1.300,00	91,00		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: ANDERSON CARLOS DO CARMO - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO SICOOB;
Trib. Aprox. R\$:192,66 Federal e R\$:234,00 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 192,59. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
REEMBOLSO POR DIFERENÇAS.

MERCADORIA CONFERIDA
EM: 10/03/25
POR: [Assinatura]

Lançado no TOTVS
CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM 21/03/25		RESERVAÇÃO DE FISCAL LANÇADO NO SISTEMA EM 24/03/25	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492 Número(s) do(s) Pedido(s): 008420 Ordem de Compra: 37859245.1 SEDEX:AC363820773BR		Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 - TAILANDIA - PA "Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing". / "E-PTA-RE Nº 45.000028760-43"		Damilly de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH	

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 37 de 63



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	APJ0000010054141818638802444119580000
Data da Operação	14/04/2025 16:21
Código de Barras	00190000090366299600200001735174200500000216000
Descrição	HIPDROMED NF12609
Número Único do Boleto	3025031402846900361
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32311246000170
Razão Social	HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2025 16:21:43
Valor Nominal	2.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.160,00 (Dois Mil E Cento E Sessenta Reais)
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802445037140000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:15

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.160,00		Nº 000.012.609
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	SÉRIE: 803
	PEDIDO: 008341	

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP RUA JANUARIA, 508 Bairro: COLEGIO BATISTA BELO HORIZONTE - MG - 31110-060 Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021 atendimento@hipromed.com.br Alv. Sanit.: 2023106492 Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.012.609 SÉRIE:803 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0332 3112 4600 0170 5580 3000 0126 0912 5663 5659 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 MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256529471255 - 14/03/2025 09:24:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033420560060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 32.311.246/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO 001792		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 14/03/2025 09:21	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68.695-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/03/2025 09:21:19	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0, S/N		MUNICÍPIO TAILÂNDIA		FONE/FAX (11) 36725136		HORA SAÍDA 09:21	
FATURA 1 NÚMERO: 012609-1/1 VENCIMENTO: 13/04/2025 VALOR: 2.160,00		FATURA 2		FATURA 3		FATURA 4	
FATURA 5		FATURA 6		FATURA 7		FATURA 8	
FATURA 9		FATURA 10		FATURA 11		FATURA 12	
FATURA 13		FATURA 14		FATURA 15			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.160,00		151,20		0,00		0,00		2.160,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09	
ENDEREÇO AV AFONSO PENA, 1270		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002463	BANDEJA RETANGULAR 51X35X1.5CM - N/RMS: N/A LT: 07641 Val: Indeterminada Qtd: 5	0	73269090	000	6108	UN	5,00	313,000000	1.565,00		1.565,00	109,55		7,00	,00
003452	BANDEJA MILLENIUM-22 X 17 X 1.5 CM	0	73261900	000	6108	UN	5,00	119,000000	595,00		595,00	41,65		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$380,48 Federal e R\$194,74 Estadual Fonte: IBPT 11AED.
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 320,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

MERCADORIA CONFERIDA
EM: 14/03/25
POR: [Assinatura]

FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
LIVRETA, NÃO ACEITAMOS
OBJEÇÕES POSTERIORES.

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		CLASSIFICADO TOTVS		RECEBEMOS EM 19/03/25	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492 Número(s) do(s) Pedido(s): 008341 ID 379333238 SEDEX:AC376136718BR Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA "Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing". / "E-PTA-RE Nº 45.000028760-43" Vendedor: DANIEL PHILIP DIAS REIS - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BANCO DO BRASIL		LANÇADO NO SISTEMA EM 24/03/25 4685		Kassandra B Silva RG 800210	
Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f		Nº do Protocolo: 2025/2658016		Anexo/Sequencial: 5	

**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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:59

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\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1307

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809343801210000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:31

J.C.B COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99322-3077		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.307 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1525 0305 2524 3300 0158 5500 1000 0013 0716 1487 6477
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152262768		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250013695782 20/03/2025 11:23:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.252.433/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0007-65	20/03/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 20/03/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:22:11

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		550,00	
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		550,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
351	TONER BROTHER 812/3382/3392/750	95030060	0400	5102	UN	5,000	110,00000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA	
NOME FANTASIA: HGT REF. PED(S): PEDIDO 767/2025	
LANÇADO NO SISTEMA EM 24/03/25 Kassandra B Silva RG 8042105	RECEBEMOS EM 24/03/25 Kassandra B Silva RG 8042105

**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 APJ0000001114485225638804946033850000

Data da Operação 17/04/2025 13:54

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 1686
Conta 0001274996
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 58,00 (Cinquenta e Oito Reais)
Descrição KSB ELETRONICA ADIANTAMENTO FUSIVEL RETARDADO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638804948403010000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:42



KSB ELETRONICA
LTDA

RUA TREZE DE MAIO, 386,
CAMPINA, BELÉM/PA, CEP:
66013080, Fone: 3212-7000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000052113
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525.0405.4527.5400.0104.5500.1000.0521.1316.7213.7063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250019488985 22/04/2025 10:27:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.245.012-2

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.452.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65 DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695000 DATA ENTRADA/SAÍDA
22/04/2025

MUNICÍPIO
TAILÂNDIA

FONE / FAX
9184842373

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 9,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003702	FUSIVEL AR NHOOC 20A TIPO NH - REF: 12410	85361000	0500	5405	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO

PAGO

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

24/04/25

Damielly C. de Lima
RG 9073115
de Almocharife
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: PIX: 58,00.
LUANA COSTA/HELENA

só foi pago arrolado
17.04.25

RESERVADO AO FISCO

PIX
TRANSFERÊNCIA
22/04/25
ASSINATURA



► 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	IBJ0000001114485225638796351495190000
Data da Operação	07/04/2025 15:19
Código de Barras	00190000090364143010700001634179100420000050500
Descrição	LSK COMERCIO NF4258
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025020601007462929
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	41115183000178
Razão Social	L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia	L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:19:01
Valor Nominal	505,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 505,00 (Quinhentos E Cinco Reais)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796359660531179

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA				Nº 000.004.258	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001	

L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA		Rua Antonio Barreto, 1602 - SALA 02 Fatima CEP 66060-021 Belem - PA Telefone: (91) 3087-9006		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.258 SÉRIE 001 FOLHA 01/01			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CHAVE DE ACESSO 1525 0241 1151 8300 0178 5500 1000 0042 5814 9208 4214		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 215250006038446 05/02/2025 13:58:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157473953		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.115.183/0001-78			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 05/02/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 00		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2025	
MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX (91) 99397-6043		UF PA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:58	

FATURA	
001 05/03/25 505,00 002 05/04/25 505,00 003 05/05/25 505,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.515,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA		0 - Emitente								42.584.754/0001-86	
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105		MUNICÍPIO São Paulo						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1	caixa pequena			2,000		0,900					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31040	HID DESK WD PURPLE SURVEILLANCE 4 TB PARA DVR	84733031	0102	5102	UN	1	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 398,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34496	CAMERA IP DOME 30M 2MP VIP 1230 D	85258913	0102	5102	UN	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1581	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO 371182166.1	
DADOS BANCÁRIOS	
L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA	
CNPJ 41.115.183/0001-78 (CHAVE PIX)	
BANCO DO BRASIL	
AG: 3106-2	

IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f		Nº do Protocolo: 2025/2658016		Anexo/Sequencial: 5	
CLASSIFICADO		PÁGINA 45 DE 63		TÓTVS	



► 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 APJ0000010054141818638809336310190000
Data da Operação 22/04/2025 15:57

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\$ 199,90 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2406

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/04/2025
Autenticação 638809342306990000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:28

NF-e
N° 000.002.406
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the original objectives and identifying any areas for improvement.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.406
Série 001
Folha 1/1

1525 0327 0781 7200 0134 5500 1000 0024 0610 2936 8643

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

215250013081620 17/03/2025 15:23:02

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

17/03/2025

DATA DA SAÍDA	17/03/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	15:23:00
---------------	----------

Descrição	Dinheiro
Valor	R\$ 199,90

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	199,90

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI

Trib. aprox. R\$ 34,66 Federal e 37,98 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

RESERVADO AO FISCO

Attestado Q. de Lima
RG 9373115
Ex de Almozarif
INDSH

CEBEMOS EM

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página47 de 63



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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:35

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\$ 462,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF571

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 28/04/2025
Autenticação 638814549531060000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:16

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 CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2960	COLUNA RED MARMORIZADA AZUL N 3	
1,00 UN	158,00	158,00
2991	VASO BOJO RED MARMORIZADO AZUL N 3	
2,00 UN	152,00	304,00
Itde. Total de Itens		2
Valor Total R\$		462,00
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		462,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Crédito Loja	462,00	
Consulte pela chave de acesso em		

1525 0338 3517 0000 0138 6501 2000 0005 7132 2913 3855

CONSUMIDOR CNPJ: 08.453.830/0007-99 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
ARRIO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.571
Série 012
27/03/2025 11:20:39
Via Estabelecimento

Registro: PDV2 | Venda(M570076-2)
Operador: ANA PAULA

Lancado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM

30/04/25

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Armozarife
INDSH

RECEBEMOS EM:

30.03/25

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Armozarife
INDSH

6972

**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 Boieto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638805005504630000
Data da Operação 17/04/2025 15:30

Código de Barras 00190000090279266400100007754179110540000110750
Descrição PL FADEL NF29954
Número Único do Boieto 3025032100996777539
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 17/04/2025 15:30:27
Valor Nominal 1.107,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.107,50 (Um Mil E Cento E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638805006279440000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:55



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 1
Nº 0029954 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0299 5419 6224 0250

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
215250013281855 18/03/2025 T13:49:17

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

18/03/2025

Endereço

AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito

BAIRRO NOVO

Cep

68695-000

Data da Saída

18/03/2025

Município

TAILANDIA

Fone / Fax

9137521299

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:48

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

1.107,50

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.107,50

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

1

Espécie

VOLUMES

Marca

DIVERSAS

Numeração

1

Peso Bruto

14,00

Peso Líquido

14,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04945	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 5AH	85072010	102	5102	UN	4,00	143,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04945	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H	85072010	102	5102	UN	3,00	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01408	MOUSE OPTICO USB - MAXPRINT	84716053	102	5102	UN	5,00	11,10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emitido por: SISTEMBRAS SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F239149000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 121.83PC ID 380988817.1 FRETE CIF

RECEBEMOS EM

20/03/25

Lançado no TOTVS

Josely Mourão Chaves

LANÇADO NO SISTEMA

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

Emissão: 18/03/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.107,50

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0029954 - FL 1/1

SÉRIE 1

Kassandra B Silva

RG 8062105

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 51 de 63



▶ 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 APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:04

Código de Barras 00190000090279266400100007785173910610000215400
Descrição PL FADEL NF30023
Número Único do Boleto 3025032604089361846
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 24/04/2025 11:4:16
Valor Nominal 2.154,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.154,00 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Quatro Reais)
Data da operação 24/04/2025
Autenticação 638810894574040000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:00



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 0030023 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0300 2311 0143 2135

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
215250014502156 25/03/2025 T09:45:52

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
25/03/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
25/03/2025

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
09:45

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	2.154,00
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	2.154,00

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
2

Espécie

VOLUMES

Marca

DIVERSAS

Numeração
1

Peso Bruto
22,00

Peso Líquido
22,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05165	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 5AH	85061031	102	5102	UN	2,00	143,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 110/220V	85044040	102	5102	UN	3,00	518,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	300,00	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	96121000	102	5102	UN	2,00	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SISEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F239309000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 236.94PC ID 380988817.1 380988817.2 382
159102.1 382184931.1 FRETE CIF

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM EM

07/04/25

Danielky de Lima
RG: 8373115
Aux de Almoxarife
INDSH

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

Emissão: 25/03/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.154,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0030023 - FL1/1
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 53 de 63

**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 APJ0000010054141818638815361244660000
Data da Operação 29/04/2025 15:12

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\$ 4.564,80 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição R DA S COSTA E MENDONÇA NF14846

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 29/04/2025
Autenticação 638815363239360000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:31

Recebemos de R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 28/02/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 9129,60

DATA DE RECEBIMENTO
19.03.25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14846
SÉRIE 1

R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME

AV ANTONIO MAIA, nº 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 14846
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0212 5910 1900 0139 5500 1000 0148 4618 0580 1465

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250010334497

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153131829

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.591.019/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
28/02/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69685000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/02/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
(91) 8422 - 9111

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:36:54

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 14846 /V. Orig.: 9129,60 /V. Liq.: 9129,60

Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento	Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
001	30/03/2025	4564,80	DUPLICATA	002	29/04/2025	4564,80	DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					9.129,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PRONTA ENTREGA

FRETE POR CONTA
0-Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
MARABA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16542	CONJUNTO PRIVATIVO CAMISA GG VERDE CLARO	62032200	0102	5102	CJ	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13820	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA G	54011090	0102	5102	UN	6,0000	79,0000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110799	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA GG	54011090	0102	5102	CJ	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16540	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA M	52115100	0102	5102	CJ	30,0000	79,0000	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15689	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA P	84529099	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16510	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA XG	62032200	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117215	CONJUNTO PRIVATIVO EG VERDE BANDEIRA	62032200	0102	5102	CJ	8,0000	79,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16545	CONJUNTO PRIVATIVO G VERDE CLARO	62032200	0102	5102	CJ	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116045	CONJUNTO PRIVATIVO GG AZUL ROYAL	60063420	0102	5102	UN	20,0000	79,0000	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111459	CONJUNTO PRIVATIVO GG VERDE BANDEIRA	95030099	0102	5102	UN	6,0000	79,0000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	CONJUNTO PRIVATIVO M VERDE CLARO	62032200	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16511	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE CLARO P	15121919	0102	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14394	LENCOL COM ELASTICO 1.47X66X12,6CM	62034200	0102	5102	UN	30,0000	39,9000	1197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113595	LENCOL SEM ELASTICO 2,00X2,20	52085200	0102	5102	UN	30,0000	39,9000	1197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19322	NABA CIPATEX	38122000	0102	5102	MT	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASIL Val aprox trib 384,12(4,21%) Font: IBPT Data: 19/03/2025
Referenciado: Plano pag.: 2X DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor: VALERIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM
19.03.25
Damielly O de Lima
RG 9373115
Aux de Alexsandro
Emissor
Kassandra B Silva
RG 8062105
Impresso em 19/03/2025 08:34:53

4096

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 55 de 63


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 APJ0000010054141818638799653891660000
Data da Operação 11/04/2025 10:54

Código de Barras 34191570070001080093669867770005810480000127000
Descrição RCG COMERCIO NF61
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025021207143758178
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/04/2025 10:54:07
Valor Nominal 1.270,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.270,00 (Um Mil E Duzentos E Setenta Reais)
Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799656479860000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:44

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/02/2025, Valor Total: R\$3.810,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0242 6379 5700 0193 5500 2000 0000 6119 3759 8897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 157765393 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		Nº do Documento: 215250007219346 Data e Hora: 12/02/2025 09:36:07 CNPJ: 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Exchanges:	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	12/02/2025
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	PA		09:33:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	
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	3.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9-sem transp			
INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS
12975	CAMPO SIMPLES 1,00 X 1,00MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	30	39,00	1.170,00	0,00	0,00
12199	CAMPO SIMPLES 2,00X1,30MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	40	66,00	2.640,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS Última Parcela 3º ORDEM DE COMPRA N 87/2025-0 DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG 5593 C/C 1077 44-9 CHAVE PIX: CNPJ 42637957000193 Valor Imposto na Nota R\$ 114,30 (3,00%)	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA CLASSIFICADO EM 18/02/25 Kassandra B Silva RG 8062105	RECEBEMOS E! 14/02/25 Kassandra B Silva RG 8062105
--	--	---

**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 APJ0000010054141818638802444119580000
Data da Operação 14/04/2025 16:22
Código de Barras 34191570070001023093669867770005510490000202666
Descrição RCG COMERCIO NF62
Número Único do Boleto 3025021202144609654
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 14/04/2025 16:22:33
Valor Nominal 2.026,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.026,66 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação 14/04/2025
Autenticação 638802445544110000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:21

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/02/2025,Valor Total: R\$6.080,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.062
		SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.062 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0242 6379 5700 0193 5500 2000 0000 6215 2033 4824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME DA EMPRESA (Razão Social) VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 215250007224936 12/02/2025 09:55:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.637.957/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF/ME/Chargado 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN	BARRIO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:53:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		6.080,00	
VALOR DO FRET		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		0,00		6.080,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00			
				VALOR DO IPI		0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
02171	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE BANDEIRA TAM GG	62029000	0102	5102	UN	8	95,00	570,00	0,00	0,00	0
02596	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE BANDEIRA TAM EG	62029000	0102	5102	UN	8	95,00	760,00	0,00	0,00	0
03355	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA TAM P	62029000	0102	5102	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0
12792	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA TAM M	62029000	0102	5102	UN	30	95,00	2.850,00	0,00	0,00	0
12792	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA TAM G	62029000	0102	5102	UN	6	95,00	570,00	0,00	0,00	0
07194	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA TAM GG	62029000	0102	5102	UN	3	95,00	285,00	0,00	0,00	0
07196	CONJUNTO PRIVATIVO CINZA TAM XG	62029000	0102	5102	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0
02922	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE CLARO TAM P	62029000	0102	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0
13130	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE CLARO TAM M	34070090	0102	5102	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0
02685	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE CLARO TAM G	62029000	0102	5102	UN	3	95,00	285,00	0,00	0,00	0
02699	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE CLARO TAM GG	62029000	0102	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 282/2025-0 DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG 4-9 CHAVE PIX: 42637957000193 Valor Imposto na Nota R\$ 182,40 (3,00%)	LANÇADO NO SISTEMA R\$ 2.026,66 EM 05/03/29	RECEBEMOS E 16/02/28 Kassandra B Silva RG 802103
--	--	--

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 59 de 63

**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 APJ0000010054141818638814548738640000
Data da Operação 28/04/2025 16:38
Código de Barras 34191570070001494093669867770005910720000305300
Descrição RCG COMERCIO NF108
Número Único do Boleto 3025040402331271203
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCI
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/04/2025 16:38:27
Valor Nominal 3.053,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.053,00 (Três Mil E Cinquenta E Três Reais)
Data da operação 28/04/2025
Autenticação 638814551083770000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:50

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/04/2025,Valor Total: R\$3.053,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.108 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.108 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 0812 2123 0782 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 157765393 INSC EST DO SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 42.637.957/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	04/04/2025
AV. FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68695-000
TAILANDIA		PA	10:05:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.053,00	
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	
								3.053,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAZAD SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
08142	CAMISA POLO AZUL ROYAL GG	85061019	0102	5102	UN	6	43,00	258,00	0,00	0,00	0
08138	CAMISA POLO AZUL ROYAL G	85061019	0102	5102	UN	14	43,00	602,00	0,00	0,00	0
08137	CAMISA POLO AZUL ROYAL M	85061019	0102	5102	UN	20	43,00	1.247,00	0,00	0,00	0
08136	CAMISA POLO AZUL ROYAL P	85061019	0102	5102	UN	18	43,00	774,00	0,00	0,00	0
08135	CAMISA POLO AZUL ROYAL PP	95069100	0102	5102	UN	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0
13003	CAMISA POLO AZUL ROYAL XG	63023900	0102	5102	UN	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM	
DADOS BANCARIO: BANCO BRADESCO AG.5593 C/C 107744-9 - CHAVE PIX CNPJ: 42637957000193 Valor Imposto na Nota R\$ 91.59 (3.00%) ORDEM DE COMPRA: Nº 916/2025-0		EM 10 / 04 / 25 Damielly O de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	

10368



► 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	APJ0000001114485225638796360667570000
Data da Operação	07/04/2025 15:32
Código de Barras	34191090080029372742616618230003110440000802000
Descrição	TAUROVITA NF2539
Número Único do Boleto	3025031006713925138
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10661826000155
Razão Social	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:32:14
Valor Nominal	8.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 8.020,00 (Oito Mil E Vinte Reais)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796367355060000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:36

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDARua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA, Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.539
SÉRIE 3

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0310 6618 2600 0236 5500 3000 0025 3919 2771 7323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21525001102862 06/03/2025 14:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156210231

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

812

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

06-03-2025

Endereço

Rua FLORESTOPOLIS N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06-03-2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3752-3315

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:52

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=07/04/2025 Valor=8.020,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.490,00

VALOR DO ICMS

178,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.020,00

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

8.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

NOME DO EMITENTE

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.787.941/0001-78

Endereço

Avenida AVENIDA JOAO PAULO II N. 1047

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150017170

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

33,8880 Kg

PESO LÍQUIDO

27,3250 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6098	CONECTOR COM TAMPA ASSET Val: 30/09/2029 :Lote: Z20241017868	39174010	240	5102	UN	250	5,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	HEMODIALISADOR 1.8 B-18H AF Val: 06/11/2027 :Lote: 2403103647	84212911	240	5102	UN	120	44,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	TESTE BOWIE DICK PACK TEST IND. VAPOR 4 KG 120 X100MM AZUL P/ PRETO CX C/ 01 - REF.CI-M-DP4-BTB020 Val: 30/04/2028 :Lote: 747/4410T2	38229000	500	5102	UN	100	14,90	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	178,80	0,00	12,00	0,00

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO

RECEITA ACUMULADA: ISENTA DE ICMS CONFORME CONVENIO DE ICMS 01/99

Bônus Pedido: 379602584.1 Cotação MENSAL 3 Endereço de Entrega: Avenida Floriano, 1000, S/N., Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - 68695-000 - TAILANDIA - PA - PA

Contato: William Dos Santos Figueiredo - (91)99397-6043 -

Eli Brito Coutinho
ALMEXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

RECEBEMOS EM

Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d68

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

Página 63 de 63



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 5

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 51374d2629f6afda41ab7db067cdea97d01f58633458d39c5d8e2bea3108b5d1

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: d8fd18fbaeaa193d8416fa11b944d3681625d0f6c28024e991a62c589fb73f6e



Identificador de autenticação: fa4ceaa9-b0ad-4928-b248-01b278407d6f

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – ABRIL 2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 01728e67-f219-4a2f-ac26-2aac9d756fcd

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 14

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



▶ 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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:46

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 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.236,50 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição AM COM DERIVADOS NF583765

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 08/04/2025
Autenticação 638797204045880000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:16

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:
152220143
ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -
Fone: (91) 3752-1110

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN VL	UNIT	VL
10043	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (b:28)				
	(ATD:JERBSON BARBOSA DA S)				
		350,00	L	6,390	2.236,50
		00			

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 2.236,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 2.236,50
TROCO R\$ 0,00
Número: 000583765 Série: 1 Emissão 06/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 e 04 8098 8700 0114 6500 1000 5837 6510 1000 9564
Protocolo de Autorização: 215250126974696 - 06/03/2025 14:17
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO 2236,50

Sequência 000956 Terminal 0001 NA POSTO Op FRANCISCA
C:321 e 423

Trib apox 0,00 0,00 Federal 0,00 Estadual e 0,00 Munic

Observação: 1.175 EL LITRO. TRIBUTO DO DIESEL EM
R 0,3271 LITRO.

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
de acordo com o Convênio ICMS 199/2022

Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022
392,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

RECEBEMOS EM
24 / 03 / 25

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 26 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 800210

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
24 / 03 / 25

Stephanie C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 14

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 479381c7569f38e4f39156a33fd90bb40a03229ccb798d980292d330ae6abf55

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 774853982b0b847003ac9ace16fb53142f295a59cb76e705f026a00777b3b898



Identificador de autenticação: 01728e67-f219-4a2f-ac26-2aac9d756fcf

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – ABRIL 2025
05.01	TELEFONIA

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

Identificador de autenticação: 7063fb83-5bd0-4c0f-8d24-9360fe3cfade

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 17

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**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 de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638805005504630000
Data da Operação 17/04/2025 15:30
Código de Barras 84670000007-4 34020072001-9 10419382404-2 03250250417-1
Valor do pagamento R\$ 734,02 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento 17/04/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO 03-2025
Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638805006396420000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:44



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 03/2025
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025
Data de emissão: 28/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66063-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

Vencimento
17/04/2025

Total a Pagar - R\$
734,02

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
165.POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB D
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB D	2	2	57,28
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	56,59
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	142,93
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	50,78
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	240,54
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
Subtotal			548,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	3,80TB	11,85GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	65,73GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	166m30s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	39m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,73GB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia para evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 157-0800 (157) ou www.anatel.gov.br

Certifico que o valor inscrito na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Atest.: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 166102/2017

Autenticação Mecânica

LANÇADO
Setor Financeiro

Gestor:

Assinatura:

Data: 02/04/2025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

734,02

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6

Nº da Conta 0419382404

Mes Referência 03/2025

846700000074

340200720019

104193824042

032502504171



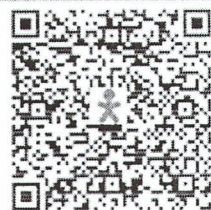
Identificador de autenticação: 7063fb83-5bd0-4c0f-8d24-9360fe3cfade

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 17

Página: 3 de 3

Pagar
via Pix





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 17

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 03b336ce78f86bda1c2e6c864ef79ae3886d107dc0b95387f87a478f34af13e2

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 486922900dcff31c3ce3d1f47f836e83201cf183e0bbc387f09da47e5fb3dbc1



Identificador de autenticação: 7063fb83-5bd0-4c0f-8d24-9360fe3cfade

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	ÁGUA – ABRIL 2025
--------------	--------------------------

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

Identificador de autenticação: 9eb8777f-ad25-4f2c-ac0e-d81f5988ee1b

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 19

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**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 de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:49
Código de Barras 82620000058-4 64000022076-7 00767519401-8 03202590003-9
Valor do pagamento R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 10/04/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 03-2025
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799005700870000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:44



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
7675194

Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 03/2025	Vencimento 15/04/2025
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)		ÁGUA	ESGOTO
Anterior	30/01/2025	28769	0	02/2025 - 0-30	01/2025 - 0-30	LIGADO	POTENCIAL
				12/2024 - 40-27	11/2024 - 0-FF	HIDRÔMETRO	
Atual	26/02/2025	28769		10/2024 - 0	09/2024 - 0-FF	G13X000183	
				TIPO DE CONSUMO		ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Próxima	-	-		REAL		40 PUB	
			Período: 27 dias Média: m³/dia				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	AGUA		
	PUBLICO 040 UNIDADES		
	CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 5.864,00
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00
			Valor (R\$)
			542,42

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	261	261	261	261	261
Nº de Análises em Conformidade	249	213	136	254	219

AGÊNCIA REGULADORA	CANAIS DE ATENDIMENTO
Responsável: ARCON	Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
Email:	WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem)
	Call Center: 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE

Via Cliente

Emitido em 02/04/2025 às 15:32

NASCIMENTO.....

		82620000058-4 64000022076-7 00767519401-8 03202590003-9				(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 03/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 15/04/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura						QR Code não disponível
Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 / AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000						LAN Setor F 31/03

Documento de
Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Identificador de autenticação: 9eb8777f-ad25-4f2c-ac0e-d8ff5988ee1b

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 19

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 19

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 1d88cc7dcbb002445b854a5154023e3814bd8e36e4ec40859053fb5a9c7e05eb

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 53e4f67cb1d9600c931ecfd94a73bb2dee82fc17e72afd9d239df27d1afcbe20



Identificador de autenticação: 9eb8777f-ad25-4f2c-ac0e-d8ff5988ee1b

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – ABRIL 2025
--------------	--------------------------------------

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

Identificador de autenticação: e64404b4-012a-4b74-928e-a9da55be2b5f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 18

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7


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 Boletão Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638799646793460000
Data da Operação 11/04/2025 10:52
Código de Barras 34191090241286512293680573590009110540003270425
Descrição CEMIG 03-2025 NF346632
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boletão 3025041003464067648
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/04/2025 10:52:26
Valor Nominal 32.704,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 32.704,25 (Trinta E Dois Mil E Setecentos E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 11/04/2025
Autenticação 638799655551344074

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:44



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 08.361.176/0001-68 / Insc. Estadual 052.32121.0698
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30130-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a
MAR/2025

Vencimento
17/04/2025

Valor a pagar (R\$)
32.704,25

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

NOTA FISCAL Nº 000346632 - SÉRIE 1
Data de emissão: 10/04/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 28/02
Atual 31/03
Nº de dias 31
Próxima 30/04

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	117.441	0,27847405	32.704,25	0,00	32.704,25	19,00	6.213,80	0,22556398
TOTAL				32.704,25	0,00	32.704,25		6.213,80	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HR	HP	HFP	HR
MAR/25	0	0		9.102	108.339	0
FEV/25	0	0		8.909	98.984	0
JAN/25	0	0		10.459	107.907	0
DEZ/24	0	0		10.551	114.829	0
NOV/24	0	0		8.965	105.192	0
OUT/24	0	0		12.911	127.786	0
SET/24	0	0		0	0	0
AGO/24	0	0		0	0	0
JUL/24	0	0		0	0	0
JUN/24	0	0		0	0	0
MAI/24	0	0		0	0	0
ABR/24	0	0		0	0	0
MAR/24	0	0		0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	32.704,25	19,00	6.213,80

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
17/04/2025

Total a pagar
R\$ 32.704,25

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/0071/2025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
10/04/25

Identificador de autenticação: e64404b4-012a-4b74-928e-a9da55be2b5f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 18

Página: 3 de 7

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000346632 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº000346632 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250406981176000158550010003466321453149139
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256585147921 10.04.2025 10:08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830000765
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:07:38

FATURA			
MÊS/ANO: 03/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 32.704,25	VENCIMENTO 17.04.2025
NÚMERO: 500029645750			
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015691589			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS				
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 32.704,25	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 6.213,80	VALOR TOTAL PRODUTOS 26.490,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32.704,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	117.441,0000	0,2255639002	26.490,45	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	RESERVADO AO FISCO	



▶ 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 APJ0000010054141818638799000538730000
Data da Operação 10/04/2025 16:49
Código de Barras 00190000090337338412641385203173400000005192389
Descrição EQUATORIAL 03-2025
Número Único do Boleto 3025040101255027966
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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 10/04/2025 16:49:19
Valor Nominal 51.923,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 51.923,89 (Cinquenta E Um Mil E Novecentos E Vinte E Três Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação 10/04/2025
Autenticação 638799005602900000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 18:12

Pedido 019 762



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 15741279
CNPJ: ** 830/000**
AV FLORIANOPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE
TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA

Parceiro de Negócio
1001354132

Conta Contrato
3023404930

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91119138

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	10/04/2025	R\$ 51.923,89



NOTA FISCAL Nº 121801715 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250304895728000180660001218017151079244600
Protocolo de autorização: 3152500009466324 -
01/04/2025 às 15:10:12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	286,86	30,320017	23,765000	227,84	1.652,54	8.697,60	ICMS	68.519,78	19,0000	13.018,76
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	107.885,93	0,153916	0,120640	434,99	3.155,02	16.605,36	PIS	55.501,02	0,5761	319,75
TUSD Energia Ponta (kWh)	9.555,11	1,800294	1,411080	450,61	3.268,38	17.202,01	COFINS	55.501,02	2,6579	1.475,16
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	101,93	0,371137	0,290980	0,99	7,19	37,83				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	1.033,39	0,371234	0,290980	10,05	72,89	383,63				
Encargo COVID - REN 885/2020	117.441,04	0,006023	0,004721	18,53	134,39	707,31				
Encargo Escassez Hídrica	117.441,04	0,003892	0,003051	11,97	86,85	457,08				
Benefício Tarifário Bruto				639,93	4.641,50	24.428,96				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						273,41				
Benefício Tarifário Líquido						19.147,53-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23				

Ednaldo de Araújo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 280,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 280,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.283.811	6.311.296	0,1050	107.885,93 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	492.271	583.272	0,1050	9.555,11 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	683	0,4200	286,86 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	557	0,4200	233,94 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.179	0,1050	228,81 kVAR
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.736	0,1050	182,30 kVAR
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	62.463	72.305	0,1050	1.033,39 kVAR
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	8.809	9.780	0,1050	101,93 kVAR

Reservado ao Fisco	
CC85.0C82.F42E.00C2.5575.5632.530D.FE96	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.788,42	01/04/2025
Média dos 12 meses (kWh): 121.297,72	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 286,86	
Dem. Máx. Ponta (kW): 233,94	
Resolução ANEEL	
3371/24	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPACA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384126 41385.203173 4 00000005192389		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		10.04.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15741279		03/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.04.2025	0202503121801715	DM	N	31.03.2025	33733841241385203
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			51.923,89
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65					(=) VALOR COBRADO

Identificador de autenticação: e64404b4-012a-4b74-928e-a9da55be2b5f

Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: e64404b4-012a-4b74-928e-a9da55be2b5f

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 18

Página: 6 de 7

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

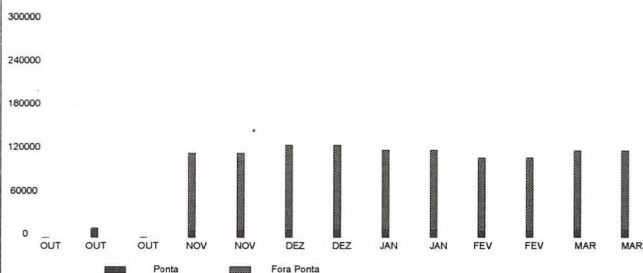
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	233,94	286,86	0,00	9.555,11	107.885,93	1.135,32	0,00	0,00
FEV	225,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,64	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.843,96	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.803,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 18

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: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: f7f824e32708d80fb54380a44f703f48ed26b6f64e999171666a593f9b48f112

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: dfb417f6328433f79f119d40f78657f631f81fa148be83305c5db7e815842550



Identificador de autenticação: e64404b4-012a-4b74-928e-a9da55be2b5f

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – ABRIL 2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 121

**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 APJ0000010054141818638798773835570000
Data da Operação 10/04/2025 10:23

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 3925
Conta 0001847082
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição MILENA LIMA DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM

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 10/04/2025
Autenticação 638798774019830000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:36

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador:
Milena Lima de Souza

Data de Emissão:
09.04.2025

Motivação:

☒ Adiantamento de Viagem
☐ Adiantamento a Funcionário
☐ Aquisição de Materiais de Expediente
☐ Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem:
10 a 11 de abril de 2025

Número de Integrantes: <i>01</i>	Valor Solicitado: <i>520,00</i>
---	--

Adiantamento cedido via:

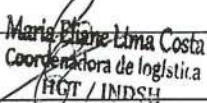
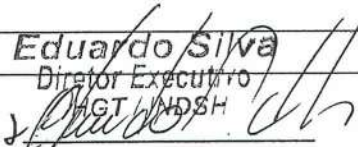
☒ TED
☐ Cheque
☐ Numerários (Fundo Fixo)
☐ Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: *Bradesco*
Número do Banco:
Agência: *3925*
Conta Corrente: *184708-2*
Conta Poupança:
CPF: *04125094233*

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH
----------------------------	---

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			 SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>03 / 04 / 2025</u>		Hora: <u>08 h 17 min.</u>	
1 - Solicitante: <u>Milena Lima de Souza</u>		Setor: <u>Fármacia</u>	
Evento: <u>Capacitação/Treinamento para profissionais de saúde envolvidos na linha do cuidado compartilhado as Hep. B e C</u>			
Data /local do Evento: <u>10 e 11 de abril de 2025 em abaetetuba - PA</u>			
Participante: <u>Milena Lima de Souza</u>			
Público Alvo: <u>Enfermagem e Farmacêutico</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:  Milena Lima Farmacêutica CRF 8634 Rubrica Sôlicitante			
2 - Aprovação:  Maria Eliane Lima Costa Coordenadora de Logística HGT / INDSH Chefia Imediata:			
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP: Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: 0	Obs:	
Passagem Terrestre	R\$: 120,00	Obs:	
Traslados	R\$: 120,00	Obs:	
Hospedagem	R\$: 0	Obs:	
Alimentação	R\$: 280,00	Obs:	
Outros	R\$:	Obs:	
Investimento Total	R\$: 520,00	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH Rubrica GAF	
4 - GAF - Aprovação: Entregue em <u>03/04/25</u> Hora: <u>09 h 45 min.</u> ☐ Sim - Total ☐ Sim, Parcial Comentários: _____			
5 - Retorno ao NEP: Recebido da GAF em <u>03/04/25</u> Hora: <u>10 h 09 min.</u>  André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH Rubrica NEP			
6 - Outros Encaminhamentos - NEP: Entregue ao Financeiro em <u>03/04/25</u> Hora: <u>10 h 10 min.</u>  Tamyris Rubrica Financeira			





Banco de origem: next (237 - Banco Bradesco S.A.)
Conta de débito: Agência: 3925 | Conta: 184708-2 | Tipo: Conta Corrente
Nome: MILENA LIMA DE SOUZA

Nome do Favorecido: Instituto de desenvolvimento social e hu
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Conta de crédito: Banco: BANCO DO EST. DO PARA S.A. | Agência: 54 | Conta: 319940-1
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: PAGAMENTO DE HONORAR
Valor: R\$ 247,80
Tarifa: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 247,80
Tipo de transferência: TED
Data de débito: 17/04/2025

A transação acima foi realizada por meio do next e está sujeita a análise.

Autenticação:

p5fAU01UcLeSYMr5ca5Mpax4b+H84q7T9lvqIK6zult9hb6LZiuMHFe3k5hQ9yAVCWNoXrzgl0+aakHJ+dhz4ZqqWx1NQaPpfQCZWV8aArvBLenDsnKkEqZRdIJ6Lh1O
PIWDNwsS7RmVJp52YIEbP8lZQ3prbokTHoC2hL9XYoKHK7XWKb7fUT3OfZmbzmbQfBwYjxeqBYVWOVApNbDCnIZpPsWYeIXtG79GfZIFV
/pTNN7Zq0aStwSn2GmavcSfFpoC2jc9googDDWHBeOSOl8C9qz7LuEMbEMdPgOcw9NJ23hewjadaTHJzvsWFcJMZYIdM4du902SUo2xOibsw==

Central de Relacionamento next Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.	0800 275 6398	SAC next Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	0800 722 6398
Ouvidoria next Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.	0800 688 6398	Deficiência auditiva/fala 24 horas, 7 dias por semana.	0800 722 0099





SPAZIO GOURMET

I. J. LAMEIRA SILVA

CNPJ 26.599.587/0001-90 - IE 157423832

AV DOM PEDRO 2-9, 712, CENTRO
ABAETETUBA - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1836957	## AGUA SEM GAS	2	UN	4,00	8,0000
1836984	## COCA COLA - ZERO 350 ML	1	UN	7,00	7,0000
2466434	ADC. DISQUETE	1	UN	3,00	3,0000
1999183	CHEESE BACON	1	UN	26,00	26,0000
1581285	SORV. CHOCOLATE SUICO TRUFADO	0,5	UN	15,00	7,5000
1837271	SORV. GVO MALTINE	0,5	UN	15,00	7,5000

Quantidade total de itens

total produtos

(-) Descontos

(+) Valor outros

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO

PIX

R\$ 59,00

VALOR PAGO

R\$ 59,00

Número 43302 - Série T Emissão 10/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

15250426599587000190650010000433021381067662

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor QR Code



Prod. de aut.: 215250:00415145 Thu Apr 10 20:59:14 GMT-03:00 2025

POUCA COBERTURA GERADO PELO PED Sischat online

39860760 Identificador principal: 18 | secundario: -

JARUMA RODOFLUVIAL

Bilhete de Passagem

ABAETE X MOJU

Ag.: BOX ABAETETUBA

Ln.: ABAETETUBA X MOJU

Data_Emi: 11/04/2025 - 13:31:26

Data_Emb: 11/04/2025 | 13:00:00

OP.: cristiane | ON: 001- PFX: 1

033

N BPe...: Z230007884

Imei POS: 861964060875684

R\$ 6,00

VIA DO PASSAGEIRO

..... corte aqui

AMPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS

PROFISSIONAIS TAXISTAS DE

ABAETETUBA

C.N.P.J.: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

RECEBI DE

Helena Lima de Souza

A Importância de R\$

Quarenta Reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

PLACA TAXI

QEP- 4J29

ABAETETUBA, 10 de Abril de 20 25.

OTORISTA

3566

Charles G. L. Souza
Charles Gama de Souza

AMPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS

PROFISSIONAIS TAXISTAS DE

ABAETETUBA

C.N.P.J.: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

RECEBI DE

Helena Lima de Souza

A Importância de R\$

Quarenta Reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

PLACA TAXI

QEP- 4J29

ABAETETUBA, 11 de Abril de 20 25.

RG MOTORISTA

6443566

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4



► 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638810893130740000
Data da Operação 24/04/2025 11:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BANCO INTER
Titular 55210229 I W C SILVA
cnpj 55.210.229/0001-42
Agência 0001
Conta 038289923-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250424140754804728078

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 8.250,00 (Oito Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)

Descrição NORTESTERY COMERCIO ADIANT SERV AUTOCLAVE

Autenticação 638810896782170000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:35

ORDEM DE COMPRA Nº 1127 / 2025 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1520 - NOETESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAI
Telefone: (091) 87330712 **Contato:** 9187330712
Fax: **Celular:**
CNPJ: 55.210.229/0001-42
Endereço: BOM SOSSEGO ,0 (LOT NOVA ZELANDIA) COQUEIRO
Cidade: ANANINDEUA
CEP: 67.113-785 **UF:** PA
E-mail: italo140319@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 22/04/2025 **Prazo de Entrega:** 1 dias 23/04/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 22/04/2025 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 16.500,00

OBSERVAÇÕES

SERVIÇO DE URGENCIA, UNICO FORNECEDOR DISPONIVEL A PRONTA ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRA + 30 DIAS	15	08/05/2025	Quinta-feira	50,00	8.250,00
2	ENTRA + 30 DIAS	30	23/05/2025	Sexta-feira	50,00	8.250,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	6866	SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA AUTOCLAVE	UN 1,0000	1,0000	8.250,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250,00
2	6867	SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA TERMO DESINFECTORA	UN 1,0000	1,0000	8.250,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	16.500,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliana Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

Página 10 de 121

NORTESTERY

COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA

Proposta de manutenção Corretiva

Ananindeua, 24 de Março de 2025

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
NOME FANTASIA – HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS;BAIRRO NOVO
Cidade: TAILANDIA
CEP: 63695-000

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Segue proposta de manutenção corretiva no equipamento de CME descritos a baixo:

- AUTOCLAVE ORTOSSINTESSE ,365 L;
- TERMO DESINFECTORA MODELO MCA 65 ; 290 L.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

- AUTOCLAVE ORTOSSINTESSE ,365 L
 - Desmontagem do gabinete do equipamento;
 - Troca e montagem do gabinete de fixação da porta frontal da autoclave.
- TERMO DESINFECTORA MODELO MCA 65 ; 290 L.
 - Troca do CLP.

Obs.: Apresentamos proposta já com despesas inclusas como: deslocamento, hospedagem, alimentação e todos os impostos incidentes.

Valor deste Orçamento R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos)

BANCO INTER

AGENCIA :0001

CONTA: 38289920-7

Validade desta proposta 30 dias, a contar da presente data.

Italo William Costa da Silva.

TRAVESSA 5-5,249(CJ COHAB), CAMPINA DEICOARACI CEP: 66813-410
Nortestery@gmail.com / TELEFONE: (81) 98116-7541
CNPJ: 555.210.229/0001-42

Scanned by TapScanner

Solicitação: 628 / 2025

Data de Solicitação: 16/04/2025 15:33:55

Centro de Custo: 2135 - MANUTENCAO

Solicitante: STHEPHANYEBEZERRA

Usuário do Cadastro: STHEPHANYEBEZERRA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6866 - SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA AUTOCLAVE	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
6867 - SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA TERMO DESINFECTORA	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			2


Maria Eliane Lima Costa
Coordenadora de logística
HGT 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 APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:45

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 0000240630
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição ALINE MORAES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM

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

08/04/2025

Autenticação

638797203413560000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:09

Comprovante de transferência

09 ABR 2025 - 17:09:33

Valor R\$ 520,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Hospital

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Agência 0054

Conta 319940-1

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Aline de Moraes Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 21296739-9

CPF ---.381.772--

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202504092009s067dd975f5

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Me ajuda Anexo/Sequencial: 4

Página 4 de 121



Comprovante de transferência

09 ABR 2025 - 17:09:33

Valor R\$ 520,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Hospital

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Agência 0054

Conta 319940-1

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Aline de Moraes Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 21296739-9

CPF ---381.772---

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202504092009s067dd975f5

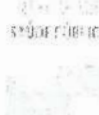
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

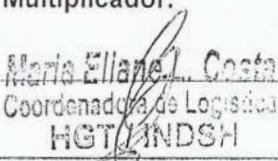
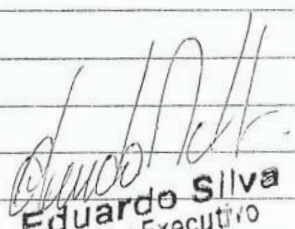
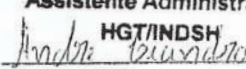
Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: Aline Moraes Gomes	
Data de Emissão: 03/04/2025	
Motivação: ☒ (X) Adiantamento de Viagem ☐ () Adiantamento a Funcionário ☐ () Aquisição de Materiais de Expediente ☐ () Outras Despesas. Quais? _____	
Período Viagem: 10 e 11 de Abril de 2025	
Número de Integrantes: 02	Valor Solicitado: 520,00
Adiantamento cedido via: ☒ (X) TED ☐ () Cheque ☐ () Numerários (Fundo Fixo) ☐ () Outros: _____	
Observações/Informações Complementares: Banco: Brasil Número do Banco: Agência: 1527-X Conta Corrente: 24063-X Conta Poupança: CPF: 000.381.772-50	
Assinatura do Solicitante:  Aline de Moraes Gomes Farmacêutica CRF-PA 5444	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>03 / 04 / 2025</u>		Hora: <u>08</u> h <u>17</u> min.	
1 - Solicitante: <u>Aline Moraes Gomes</u>		Setor: <u>Farmácia</u>	
Evento: <u>Capacitação/Treinamento para profissionais de Saúde envolvidos na linha do cuidado compartilhado as Hep. B e C</u>			
Data /local do Evento: <u>10 e 11 de abril de 2025 em Abaetetuba- PA</u>			
Participante: <u>Aline Moraes Gomes</u>			
Público Alvo: <u>Enfermagem e Farmacêutico</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:		 Aline de Moraes Gomes Farmacêutica CRF-PA 5444 Rubrica Solicitante	
2 - Aprovação:		 Maria Eliane L. Costa Coordenadora de Logística HGT/INDSH Chefia Imediata:	
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: <u>0</u>	Obs: _____	
Passagem Terrestre	R\$: <u>120,00</u>	Obs: _____	
Traslados	R\$: <u>120,00</u>	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: <u>0</u>	Obs: _____	
Alimentação	R\$: <u>280,00</u>	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: <u>520,00</u>		
4 - GAF - Aprovação:		 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH Rubrica GAF	
Entregue em <u>03/04/25</u>		Hora: <u>09</u> h <u>45</u> min.	
() Sim - Total			
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 - Retorno ao NEP:		André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH  Rubrica NEP	
Recebido da GAF em <u>03/04/25</u>		Hora: <u>10</u> h <u>09</u> min.	
6 - Outros Encaminhamentos - NEP:		Tamara Bezerra de Souza Analista Financeira Hospital Geral de Tailândia  Rubrica Financeira	
Entregue ao Financeiro em <u>03/04/2024</u>		Hora: <u>03</u> h <u>10</u> min.	



► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação	08/04/2025 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Titular	ILDA E ALMEIDA VASCONCELOS
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000506235-7

Valor	R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição	ILDA ELIZANA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Autenticação	638797203327040000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:25

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: **ILDA ELIZANA D ALMEIDA VASCONCELOS**

Data de Emissão: **03/04/2025**

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem
 () Adiantamento a Funcionário
 () Aquisição de Materiais de Expediente
 () Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: **10 e 11 de Abril de 2025**

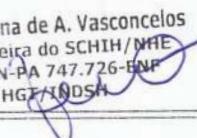
Número de Integrantes: 02	Valor Solicitado: 520,00
----------------------------------	---------------------------------

Adiantamento cedido via:

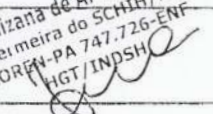
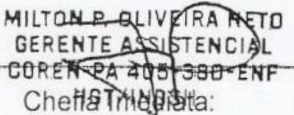
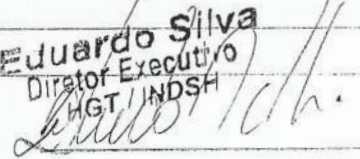
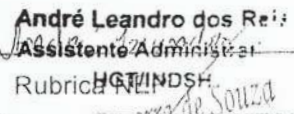
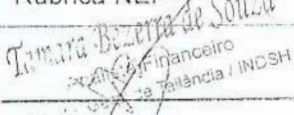
(X) TED
 () Cheque
 () Numerários (Fundo Fixo)
 () Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: **Banpará**
 Número do Banco:
 Agência: **0054**
 Conta Corrente: **5062357**
 Conta Poupança:
 CPF: **020.992.222-23**

Assinatura do Solicitante:  Ilda Elizana de A. Vasconcelos Enfermeira do SCHI/MHE COREN-PA 747.726-ENF HGT/INDSH	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH
--	---

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SAÚDE HUMANAS
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>03 / 04 / 2025</u>		Hora: <u>08 h 17 min.</u>	
1 - Solicitante: <u>ILDA ELIZANA DE A. VASCONCELOS</u>		Setor: <u>SCIH</u>	
Evento: <u>Capacitação/Treinamento para profissionais de Saúde envolvidos na linha do cuidado compartilhado as Hep. B e C</u>			
Data /local do Evento: <u>10 e 11 de abril de 2025 em Abaetetuba- PA</u>			
Participante: <u>Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos</u>			
Público Alvo: <u>Enfermagem e Farmacêutico</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:			 Ilda Elizana de A. Vasconcelos Enfermeira do SCIH/NHE COREN-PA 747.726-ENF HGT/INDSH
Rubrica Solicitante			
2 - Aprovação:			
 MILTON P. OLIVEIRA NETO GERENTE ASSISTENCIAL COREN-PA 405.380-ENF HGT/INDSH Chefe de Enfermagem			
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: 0	Obs:	
Passagem Terrestre	R\$: 120,00	Obs:	
Traslados	R\$: 120,00	Obs:	
Hospedagem	R\$: 0	Obs:	
Alimentação	R\$: 280,00	Obs:	
Outros	R\$:	Obs:	
Investimento Total	R\$: 520,00		
4 - GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>03/04/25</u>		Hora: <u>08 h 45 min.</u>	
() Sim – Total			
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH			
Rubrica GAF			
5 - Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>03/04/25</u>		Hora: <u>10 h 08 min.</u>	
 André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH			
Rubrica NEP			
6 - Outros Encaminhamentos - NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>03/04/25</u>		Hora: <u>10 h 10 min.</u>	
 Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro HGT/INDSH			
Rubrica Financeira			



=====

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE PARA CONTA

CORRENTE

=====

Data da Operação: 16/04/2025 09:45:42

Código da Sessão: APP00540005062357CC638803935050940000

Dados de Origem

Titular: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Agência: 0054

Conta: 000506235-7

Tipo de Conta: CC

Conta de Destino

Titular: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

HUMANANO

Agência: 0054

Conta: 000319940-1

Valor: 232,11

Descrição:

Autenticação: 040400000000000087899842937.25

00560005048753994068085016568.52

ATENÇÃO

PREZADO CLIENTE, CASO A INDISPONIBILIDADE DO BANCO NO

PERÍODO DE 12 A 14/08 TENHA OCASIONADO ATRASOS NOS SEUS

PAGAMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA PARA ORIENTAÇÕES.

=====

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
BACEN	145

Av. Pte.Vargas, 251 - Campina - Belém/PA

www.banpara.b.br

----- Sua agência na ponta da linha -----

Bda Esperança

28.688.998/0001-88MOJU
AV DAS PALMEIRAS, CENTRO
MOJU-PA

COMERCIO E TRANSPORTES BDA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78150017170
AV JOAO PAULO II, MARCO
Belém-PA
150017170

Origem: MOJU - PA (PA) Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 11/04/2025 Horário: 13:00

Poltrona: 33 Plataforma:

Prefixo: 17 Linhas: BELEN - NARRADA VIA ALCA VIARIA Servico: 171000 T 000 T
ipo: CONVENCIONAL

Tarifa	49,33	33
Pedagio	0,00	00
Taxa Embarque	0,00	00
Seguro	0,00	00
Outros	0,00	00
Valor Total R\$	49,33	33
Desconto	9,33	33
Valor a Pagar R\$	40,00	00
FORMA DE PAGAMENTO		
Dinheiro	40,00	00

PASSEIRO - RG 0000 DCHGCHGCHGCHGCHGCHGCHG

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bilhete: 000023419 Serie : 54 11/04/2025

Via Passageiro



Blm TPMS: 10 00 Total: 7 00

JARUMA RODOFLUVIAL

Bilhete de Passagem

ABAETE X MOJU

Ag.: BOX ABAETETUBA
Ln.: ABAETETUBA X MOJU
Data_Emi: 11/04/2025- 13:32:42
Data_Emb: 11/04/2025 | 13:00:00
OP.: cristiane | ON: 001- PFX: 1
033
N BPe....: Z230007886
Imei POS: 861964060875684

R\$ 6,00
VIA DO PASSAGEIRO

..... corte aqui

AMPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS TAXISTAS DE
ABAETETUBA
C.N.P.J: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

RECEBI DE Ilda Elizama de Almeida Vasconcelos

A Importância de R\$ Quarenta Reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

AMPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS TAXISTAS DE
ABAETETUBA
C.N.P.J: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

PLACA TAXI

EP- 4J29

ABAETETUBA, 10 de Abril de 20 25.

MOTORISTA

443566

Charles G. de Souza
Charles Gama de Souza

RECEBI DE Ilda Elizama de Almeida Vasconcelos

A Importância de R\$ Quarenta Reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

PLACA TAXI

QEP- 4J29

ABAETETUBA, 11 de Abril de 20 25.

RG MOTORISTA

Charles G. de Souza
Charles Gama de Souza

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 121



SPAZIO GOURMET

I. J. LAMEIRA SILVA
CNPJ 26.699.587/0001-90 - IE 157423832
AV. DOM PEDRO 2º, 712, CENTRO
ABAETETUBA - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1836957	## AGUA SEM GAS	2	UN	4,00	8,0000
2074132	## H2O - LIMONETO 500 ML	1	UN	7,50	7,5000
1999166	CHEESE BURGER CALABRESA	1	UN	26,00	26,0000
Quantidade total de itens					3
Total produtos					R\$ 41,50
(-) Descontos					R\$ 0,00
(+/-) Valor outros					R\$ 0,00
VALOR TOTAL					R\$ 41,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
PIX					R\$ 41,50

Número 13309 - Série T-Emissão 10/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

15250426599587000190650010000433011381067304

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor QR Code



Prod. da NF: 215250200412585 Tm Apr 10 20:57:41 (447-03-00-2025)
GERADO PELO PED NFC-e online 30866291 Identificador
principal: 1 | secundário:

LIDER ABAETETUBA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0038-40 IE:15-442441-2
RODOVIA DR. JOAO MIRANDA, 2326, CENTRO, ABAETETUBA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL. UN	TOT
001	42444	BUFFET C/ACOMPANHAMENTO kg	0,408	KG	x 99,00	40,39
QTD. TOTAL DE ITENS						1
SUBTOTAL						R\$ 40,39
VALOR TOTAL						R\$ 40,39
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
PIX						R\$ 40,39

CAIXA:RAFAELA NEGRADVEND:

OP:14949 DOC:003532-027-038
FLEXPDV NFC-e 24.1000.20-R34

Via do consumidor

NFC-e: 156291 Serie: 27 11/04/2025 12:31

Protocolo de Autorizacao: 215250201359684
Data de Autorizacao: 11/04/2025 12:31

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 0405 0546 7100 3840 6502 7000 1562
9112 9346 6372
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): R\$12,30
TRIB APROX: FEDERAL R\$5,43 (13,45%),
ESTADUAL R\$6,87 (17,00%), MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECONCOMERCIO PA

AMPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS TAXISTAS DE
ABAETETUBA
C.N.P.J: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

RECEBI DE Ilda Elizama de Almeida Vazconcelos

A Importância de R\$ Quarenta reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

PLACA TAXI
QEP-4J29

ABAETETUBA, 10 de Abril de 2025

RG MOTORISTA
6443566

Charles G. de Souza
Charles Gama de Souza

MPA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS TAXISTAS DE
ABAETETUBA
C.N.P.J: 22.942.684/0001-83

VALOR

R\$ 40,00

RECEBI DE Ilda Elizama de Almeida Vazconcelos

Importância de R\$ Quarenta reais

Proveniente de prestação de serviços de transporte

ITINERÁRIO

PLACA TAXI
QEP-4J29

ABAETETUBA, 10 de Abril de 2025

RG MOTORISTA
6443566

Charles G. de Souza
Charles Gama de Souza

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

Página 4 de 121



▶ 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638797251118110000
Data da Operação 08/04/2025 16:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular MARAYZA PINHEIRO NUNES
Agência 0098 - AG IPIXUNA DO PARA
Conta 000583051-6

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição MARAYZA NUNES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Autenticação 638797251369900000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:11

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: MARAYZA PINHEIRO NUNES

Data de Emissão: 07/04/2025

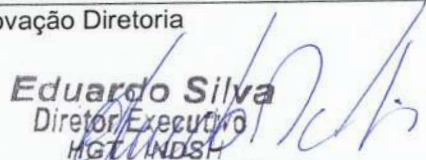
Motivação: (X) Adiantamento de Viagem () Adiantamento a Funcionário () Aquisição de Materiais de Expediente () Outras Despesas. Quais? _____
--

Período Viagem: 09 e 10 de Abril de 2025
--

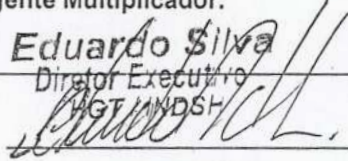
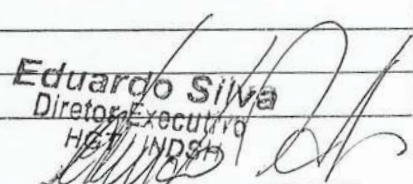
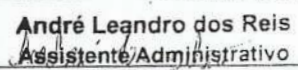
Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 500,00
---------------------------	---------------------------------

Adiantamento cedido via: (X) TED () Cheque () Numerários (Fundo Fixo) () Outros: _____
--

Observações/Informações Complementares: Banco: BANPARÁ Número do Banco: 037 Agência: 98 Conta Corrente: 5830516 Conta Poupança: CPF: 049.399.913-26

Assinatura do Solicitante:  MARAYZA PINHEIRO NUNES GOVERNO DO PARÁ - ENF	Aprovação Diretoria  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT - INDSH
--	---

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>07 / 04 / 2025</u>		Hora: <u>15h 00min.</u>	
1 - Solicitante: <u>MARAYZA PINHEIRO NUNES</u>		Setor: <u>NQSP</u>	
Evento: <u>FÓRUM PERINATAL</u>			
Data /local do Evento: <u>09 DE ABRIL DE 2025 / AUDITÓRIO DO COSEMS/PA</u>			
Participante: <u>MARAYZA PINHEIRO NUNES</u>			
Público Alvo: <u>NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:		 MARAYZA PINHEIRO NUNES COREN-PA 546.801 ENF	
 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH		Rubrica Solicitante	
2 - Aprovação:			
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: -	Obs:	
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs:	
Traslados	R\$: 80,00	Obs:	
Hospedagem	R\$:	Obs:	
Alimentação	R\$: 220,00	Obs:	
Outros	R\$:	Obs:	
Investimento Total	R\$: 500,00	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH	
4 – GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>08/04/25</u>		Hora: <u>15 h 30</u> min.	
() Sim – Total		Rubrica GAF	
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 – Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>08/04/25</u>		Hora: <u>15 h 42</u> min.	
		 André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH	
		Rubrica NEP	
6 – Outros Encaminhamentos – NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>08/04/25</u>		Hora: <u>15h 45</u> min.	
		 Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro Hospital Geral de Tailândia / INDSH	
		Rubrica Financeira	

COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL TOCANTINS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE DO PARÁ CIR-SUS/PA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ –
COSEMS/PA
FÓRUM PERINATAL DA REGIÃO TOCANTINS

CIR-
SUS/PA

OFICIO CIRCULAR Nº 021/2025

Assunto: Convocação para o Fórum Perinatal - Abril de 2025

Prezados(as) Senhores(as) diretores (as),

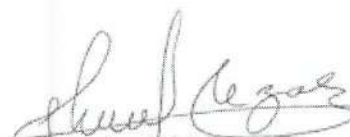
Considerando a necessidade de fortalecimento do **Planejamento Regional Integrado**, promovendo a qualificação da assistência perinatal no território, e a articulação com a **Rede Alyne** para aprimoramento das ações em saúde materno-infantil, convocamos Vossa Senhoria para participar do **Fórum Perinatal** a ser realizado no dia **09 de abril de 2025**. O evento ocorrerá em no Auditório do COSEMS/PA (Av. Nazaré, nº 211 - Bairro: Nazaré, Belém/PA).

Na ocasião, serão discutidas as seguintes pautas:

1. **Plano de Ação dos Grupos de Trabalho de Sífilis** dos municípios de **Cametá, Abaetetuba e Mocajuba e Baião** conforme deliberado no Fórum de fevereiro de 2025;
2. **Perfil de ampliação do Hospital Geral de Tailândia (HGT)**
3. Apresentação da proposta de expansão do **Hospital Regional de Cametá** e sua planta arquitetônica.

Dada a importância das discussões propostas para o fortalecimento das políticas de saúde perinatal na região, contamos com sua participação e contribuição ativa neste encontro.

Atenciosamente



Hélio Cesar de Souza
Diretor do 13º CRS



Cleidson José Souza da Silva
Diretor 8º CRS- Barcarena
Portaria 541-2019
Cleidson José Souza da Silva
Diretor do 13º CRS

CIR SUS/PA	COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL TOCANTINS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO PARÁ SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - COSEMS/PA	CIR SUS/PA
---------------	---	---------------

OFÍCIO Nº 08/2025 - CIR TOCANTINS

Cametá, 31 de março de 2025.

DA: CIR TOCANTINS

PARA: Hospital Geral de Tailândia - HGT

Direção

ASSUNTO: Convite.

Prezado (a) Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo (a), informamos que a Reunião Ordinária da CIR Tocantins do mês de abril será realizada na modalidade presencial, no município de Belém, no dia 09/04/2025, no Auditório do COSEMS/PA (Av. Nazaré, 211, Bairro: Nazaré), no horário de 13:00 às 16:00, onde será discutido um ponto de pauta referente ao Perfil Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Geral de Tailândia, para conhecimento dos municípios jurisdicionados à Região de Saúde Tocantins.

Neste sentido convidamos Vossa Senhoria e equipe técnica para participarem da discussão do tema, a fim de estabelecermos melhorias no serviço aos cidadãos dos municípios desta Região de Saúde.

Certos de contar com a participação e colaboração, agradecemos, e ficamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,



Helius Cezar Tocantins de Souza
Matrícula: 5225949-5
Diretor do 13º COSEMS/PA - Cametá-PA
Helius Cezar Tocantins de Souza
Presidente da CIR Tocantins

Comprovante de transferência

11 ABR 2025 - 09:38:36

Valor R\$ 104,22

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome HGT

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Agência 0054

Conta 319940-1

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Marayza Pinheiro Nunes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 69324941-4

CPF ...399.913...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202504111238s11b082537b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

RESTAURANTE M YOSHINO

CNPJ : 34.638.395/0001-74

RESUMO DA CONTA

MESA 20
CLIENTE : CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

QTD	ITENS	TOTAL
1	PF MILANESA FILÉ	60,00
1	COCA KS 290 ML	6,00

SUBTOTAL : R\$ 66,00

VALOR A PAGAR : R\$ 66,00

*** DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL ***

Data e Hora: 09/04/2025 - 12:12:39

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE!

Gestão suave
www.yooga.com.br

COOPTAT	
Cooperativa de Transportes Alternativo de Tailândia	
CNPJ: 07.061.553/0001-01	
Av. Belém N° 37A - Centro - Tailândia - PA	
COBRADOR	
Origem TAILÂNDIA	Destino BELÉM
Horário	Data 09/04
Poltrona	Valor 80.00
Volume R\$	Carro
Bilheteiro	
markgráfica 98834-1080 / 98907-3301	
Deus Seja Louvado!	

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 24,90

Taxa de intermediação R\$ 1,03

Preço da viagem R\$ 23,77

Subtotal R\$ 23,80

Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 24,90
9/4/2025 12:46

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com JEFFERSON

UberX 5,13 Quilômetros |
17 min

12:28 | Av. Cipriano Santos, 133 - Belém - PA, 66090-340

12:46 | Av. Nazaré, 211 - Nazaré - Belém - PA, 66035-115

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 9,92

Preço da viagem R\$ 8,63

Taxa de intermediação R\$ 0,34

Subtotal R\$ 8,97

Custo fixo R\$ 0,95

Pagamentos



Cash

9/4/2025 15:27

R\$ 9,92

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marcelo

UberX 1,62 Quilômetros |
8 min



15:19 | Av. Nazaré, 211 - Nazaré - Belém - PA, 66035-115

15:27 | Av. Geníl Bilenccourt, 85 - Batista Campos, Belém - PA, 66015-140, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 12,96

Preço da viagem R\$ 11,40
Taxa de intermediação R\$ 0,46

Subtotal R\$ 11,86
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

PIX R\$ 7,88
10/4/2025 9:45
PIX R\$ 5,08
10/4/2025 10:40

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Sandro

UberX 3.33 Quilômetros |
12 min

9:33 | Av. Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos, Belém - PA, 66015-140, Brasil
9:45 | Bus Terminal in Bethlehem Praça da Leitura, s/n 208 São Brás 500q - São Brás, Belém - PA, 66090-500, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



CNPJ: 31.096.091/0001-34
FONE: 91 99359-2557
END. TREVO DE ABAETETUBA

Nome: marcelo

Data: 10/04/2025

Endereço: _____

Fone: _____

COMIDA KG

PLU: 002 Emb.: 09/04/25

Valor

Preço Total

TARA: 0,805kg(T)
PESO: 0,465
R\$/kg: 79,00

TOTAL: R\$

36,74

6.00

5.00

47.00

TOTAL R\$

Ass. Cliente

Ass. Atendente

BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELEIRA LTDA
CNPJ: 37.074.548/0004-39 IE: 159529026
AV GENTIL BITTENCOURT, 85 - BATISTA CAMPOS
BELEM - PA
CEP: 66.015-140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
P014345	FILE DE PESCADA			
	C/ ARROZ DE JAMBU	1,000un	58,000	58,00
P022113	EMBALAGEM VIAGEM	1,000un	5,000	5,00
P001989	GUARANA ANTARCTICA LT 350ML	1,000un	10,000	10,00
P012778	AGUA MINERAL LEVITY SEM GAS LATA 350ML	1,000un	8,000	8,00

Qtde. total de itens 4
Valor Total R\$ 81,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
R\$ Cartao de Credito 81,00
Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

1525 0437 0745 4800 0439 6500 1000 0083 6616 4106 8515

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8366 Série 1 09/04/2025 20:10:33

Protocolo de autorização: 215250198182554

Data de autorização: 09/04/2025 20:10:08

Emissão Normal



Identificador de autenticação: b95d7cad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Nº do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

16.630.646/0001-81 BELT
ALBERTO ANGLAR, 272 BOX 01 NAZARE BELEM-PA



COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belem-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: BELEM - PA (PA)
Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 10/04/2025 Horário: 10:30:00

Poltrona: 21

Plataforma:

Prefixo:

0000-17

Tipo:

Convencional com Sanitário

Linha:

BELEM - MARABÁ VIA ALTA VIARIA Service: 171000

Tarifa	96,65
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	3,04
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,69
Desconto R\$	25,69
Valor a Pagar R\$	74,00

FORMA DE PAGAMENTO
PIX

VALOR PAGO R\$
74,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
1525 0404 7879 4160 0178 6300 2066 7807 1610 6780 7178

PASSAGEIRO - RG 544554 - MARAYZA NUNES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

RP-e nº 006780716 Série 002 10/04/2025 09:50:00

Protocolo de Autorização: 315250001303887
Data de Autorização 10/04/2025 09:50:33



Base ICMS: 70,96 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 13,48
SAC 08007290444
Agente: LENICE KELLY SALES BARBOSA



► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638797202466980000
Data da Operação 08/04/2025 14:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000360037-8

Valor R\$ 78.598,26 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição TRANSF PROV 13º 03-2025
Autenticação 638797202688930000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:24



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 08 de abril de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº264/2025.

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

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 78.500,00 (Setenta e oito mil e quinhentos reais).

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

RECEBI

09/04/2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

PROVISÕES INDSH					
Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HGT	R\$ 1.680.614,86	R\$ 318.864,94	R\$ 397.463,20	R\$ 1.759.213,12	R\$ 78.598,26

213010103 - PROVISOES

08-04

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08		Nota de Negociação de Títulos		Número: 423627	
Tipo de Operação:		Emissão Própria					
Papel:		CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário					
Emitente / Aceitante:		BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM					
Características do(s) Papel(is)							
Prazo em DC 1800	Data Emissão 09/04/2025	Data Vencimento 14/03/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 78.500,00 785,00	Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação							
Data Operação 09/04/2025	Data Vencimento 14/03/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 92,0000 CDICE	Valor da Operação 78.500,00	Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate	
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.				Agência: 54		
Cidade:	TAILÂNDIA		UF: PA	CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000360037-8		
Observações	Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 084,000 CDICE / 0362 DC - 085,000 CDICE / 0720 DC - 086,000 CDICE / 1080 DC - 087,000 CDICE / 1440 DC - 089,000 CDICE / 1800 DC - 092,000 CDICE /				Agenciador de Negócios		
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável				Local e Data BELEM, 10/04/2025		

#758,70#

setecentos e cinquenta e oito reais
e setenta centavos
Inst. Mac. de Des. Social e Humano
Tailândia, 29 Abril 25

cópia de cheque nº

3383



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

saque Fundo Lixo 04/2025

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

08/2025

Cheque assinado por:



tilibra



SIGA/FINRA470/v.12

Hora: 15:30:27

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2025 e 29/04/2025 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 29/04/2025

Emissão: 29/04/2025

BANCO: CXA - CAIXA TAILANDIA AGENCIA: 05 CONTA: 05 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/04/2025	SERVICO EXPRESS		RC 1276 SERVICO DE FRETE	0,00	60,00	940,00
29/04/2025	SERVICO EXPRESS		RC 1410 SERVICO FRETE/AMOSTRA AGUA	0,00	50,00	890,00
29/04/2025	SERVICO EXPRESS		RC 1419 SERVICO FRETE/ENVIO PERFURADOR	0,00	50,00	840,00
29/04/2025	SINPROVAN		RC17614 SERVICO DE FRETE	0,00	80,00	760,00
29/04/2025	SINPROVAN		SERVICO DE FRETE	0,00	80,00	680,00
29/04/2025	COOPTAT		SERVICO DE FRETE/COMPRA EPNEFRINA	0,00	80,00	600,00
29/04/2025	SERVICO EXPRESS		SERVICO DE FRETE	0,00	80,00	520,00
29/04/2025	SERVICO EXPRESS		RC 951 SERVICO DE FRETE	0,00	80,00	440,00
29/04/2025	CORREIOS		ENVIO DE CABO/CORREIOS	0,00	98,70	341,30
29/04/2025	DATACEL IMPORTS		MANUTENCAO DE APARELHO	0,00	100,00	241,30

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	758,70	758,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			241,30



Hora: 15:30:31

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/04/2025								1.000,00
TOTAL								1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Recibo	-	04/04/25	Datacel - manutenção celular	Datacel	04430101 - Tecnologia da Informação	100,00		900,00
Recibo	1276	05/04/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	60,00		840,00
Recibo	1410	16/04/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00		790,00
Recibo	1419	22/04/25	Frete - Envio de perfurador ortopédico	Serviço Express	03150101 - CME	50,00		740,00
Recibo	17614	22/04/25	Serviço de frete	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		660,00
Recibo	-	23/04/25	Serviço de frete	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		580,00
Recibo	-	23/04/25	Serviço de frete - compra epnefrifa	Cooptat	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		500,00
Recibo	-	23/04/25	Serviço de frete	Serviço Express	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		420,00
Recibo	-	24/04/25	Serviço de frete	Serviço Express	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00		340,00
Recibo	-	24/04/25	Serviço de frete - Envio de cabo EGG	Correios e telegrafos	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	98,70		241,30
								241,30
								241,30
TOTAL DE DESPESAS						758,70	0,00	241,30

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 758,70

Tamara Rezende de Souza
Análise Financeira
Hospital Geral de Taianda / INOSH

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo		
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 04.04.25	Nº _____
Nome: Aro Rodolfo Lima de Vasconcelos	R\$ 100,00
Setor: TI	
Finalidade: Pagamento de Serviço de Manutenção em celular do Setor de SCIT	

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

 Aldo Vasconcelos Supervisor de TI Assinatura Solicitante	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT INDSH Assinatura GAF/DIEX
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 04/04/25	
Nº do Documento: Datacel -	
Fornecedor: Datacel	
Valor do Documento: R\$ 100,00	
Adiantamento: R\$ 100,00	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____

 Assinatura Solicitante	 Assinatura Analista Financeiro
---	---



 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de recursos financeiro fundo fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 1.0	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 12/03/2025 05.01.25

Nº _____
R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)
Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 747.726-ENF
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
NHE/INDSH
Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 05/04/25
Nº do Documento: Conceitos e telgrafos 1276
Fornecedor: Conceitos e telgrafos
Valor do Documento: R\$ 60,00
Adiantamento: R\$ 60,00 () Devolução () Ressarcimento R\$ _____
Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 747.726-ENF
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante
Tamara de Souza
Assistente Financeiro
Governo do Pará / INDSH
Assinatura Assistente Financeiro

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2

1276

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	LABORATÓRIO CENTRAL DE TALAMIA	Nome:	LABORATÓRIO MULLERMANEISE
Endereço:	Avenida	Endereço:	Av. A. G. Costa
Bairro:		Bairro:	
Cidade/UF:	TALAMIA-PA	Cidade/UF:	Belém-PA
CPF:	23453 82010002-65	CPF:	03436.70110001-25
Fone:		Fone:	

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
10	1	60,00	sessenta reais

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria.

Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus semelhantes, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
1	10	100,00	T50101-
		S.N.T	

Local e Data	Assinatura do Remetente / Declarante	Assinatura do Agente / transportadora
TALAMIA 14/03/2015	F. M. M. M. M.	D. M. M. M.

40 Tls. 2543 Vias de 1.001 a 2.000

3ª Via - Remetente

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO		 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de recursos financeiro fundo fixo		
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 1.0	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 16/ 04 / 2025

Nº _____

R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)

Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Ilida Elizana de Almeida Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 742726-ENF
Assinatura Solicitante

Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 05/05/25

Nº do Documento: 1410

Fornecedor: BORGES PENANCE

Valor do Documento: R\$ 50,00

Adiantamento: R\$ 20,00

☒ Devolução

☐ Ressarcimento

R\$ 20,00

Ilida Elizana de Almeida Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 742726-ENF
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura Assistente Financeiro