

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007029000

UF: PA
CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1805
SÉRIE 628
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5979 5500 1323 5562 8000 0018 0511 8672 2324
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. tere. efet. fora estab.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS Nº 0
MUNICÍPIO TAILANDIA FONE/FAX 9137521299
UF PA CEP 68695-000
DATA DA EMISSÃO 16.04.2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 16.04.2025
HORA DA SAÍDA 11:22:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1805		103,20	001	14/05/2025	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 S H COMERCIO & 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 1,00	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	ALIQUOTAS
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 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: 873357 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: 40000563 Lote: 2510 300099 Cilindro: 039055435.	RESERVA DE FRETAMENTO
---	-----------------------

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
23.04/25

24/04/25
ANÁLISE NO SISTEMA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado	Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado
--	---	--	--

Identificador de autenticação: 247b52c2-a7be-41d6-8fd4-40d6ae84ab96

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 33

Página 13 de 17



► 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 APJ0000010054141818638841310886730000
Data da Operação 29/05/2025 16:00

Código de Barras 23792373044201112962627027236705210960000066290
Descrição WHITE MARTINS NF1846
Número Único do Boleto 3025050204923187479
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 29/05/2025 16:0:05
Valor Nominal 662,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 662,90 (Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Noventa Centavos)
Data da operação 29/05/2025
Autenticação 638841312074430000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 16:46



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. 1846

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0018 4613 7177 3033

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

215250021344202 2025-05-01T18:10:31-03:00

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

01.05.2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS

Nº

0

COMPLEMENTO

SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

DATA SAÍDA/ENTRADA

01.05.2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

9137521299

UF

PA

CEP

68695-000

HORA DA SAÍDA

18:09:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1846		662,90	001	29/05/2025	662,90						

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
662,90	125,95	0,00	0,00	0,00	617,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	662,90

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
4,000	Unidade			114,650	48,450

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	10,000	32,08	320,80	353,30	0,00	0,00	67,13	0,00	ICMS 19,00 IPI 0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	3,000	99,01	297,03	309,60	0,00	0,00	58,82	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			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 884350 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: 2511900718 Cilindro: 042078250 - Item: 40000563 Lote: 2511900734 Cilindro: 036969696 - Item: 40000563 Lote: 2511900734 Cilindro: 041327186 - Item: 40000563 Lote: 2511900734 Cilindro: 037040095.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS DE

LANÇADO NO SISTEMA

EM 08/05/25

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

Identificador de autenticação: 247b52c2-a7be-41d6-8fd4-40d6ae84ab96

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 33

Página 15 de 17

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638841310886730000
Data da Operação 29/05/2025 15:59

Código de Barras 23792373044201112962628027236703910960000043639
Descrição WHITE MARTINS NF1847
Número Único do Boleto 3025050203924428698
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 29/05/2025 15:59:47
Valor Nominal 436,39
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 436,39 (Quatrocentos E Trinta E Seis Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação 29/05/2025
Autenticação 638841311885370000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 16:43



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. 1847

SÉRIE 628

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0534 5979 5500 1323 5562 8000 0018 4714 6377 4556

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021344394 2025-05-01T18:14:02-03:00	
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 01.05.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS	Nº 0	COMPLEMENTO SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	DATA SAÍDA/ENTRADA 01.05.2025
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE/FAX 9137521299	UF PA	CEP 68695-000
				HORA DA SAÍDA 18:13:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1847		436,39	001	29/05/2025	436,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 436,39	VALOR DO ICMS 82,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,77
VALOR DO FRETE 24,62	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 436,39

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 64,198		PESO LÍQUIDO 7,656

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
40000203	NITROGENIO GAS CIL K 6,6M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	6,600	62,39	411,77	436,39	0,00	0,00	82,91	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: 884350 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 regulamentaçao.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

1429

RECEBEMOS EM

EN

08/05/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RECEBEMOS EM	EN	08/05/25
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECEBEMOS EM	EN	08/05/25

Identificador de autenticação: 247b52c2-a7be-41d6-8fd4-40d6ae84ab96

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 33

Página17 de 17



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 33

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 5ef9163a195d029e879d97b227e97f45e0d0c5f8a36657075a32b9abe3a49e16

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 2554782bc9f8e1bc4992a69db65eb9aaaa5f85a19c0da238e51ba74b28d45b39



Identificador de autenticação: 247b52c2-a7be-41d6-8fd4-40d6ae84ab96

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 – MAIO/2025
03.01	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

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

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 48



► 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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 16:23
Código de Barras 23792195009509800000310000725407110730000209786
Descrição CLEAN PACK NF12750
Número Único do Boleto 3025040800409591802
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 06/05/2025 16:23:56
Valor Nominal 2.097,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.097,86 (Dois Mil E Noventa E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da Operação 06/05/2025
Autenticação 638821454369390000

Emitido em quantidade de 1 no dia 06 de maio de 2025 às 14:46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)3253-5599		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012750 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0127 5010 0004 5832 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 215250017333984 08/04/2025 12:31:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE D. SOC. E HUM. - HOSP GERAL TAILANDIA			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 08/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX		UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,14	2.097,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRASPORTES		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	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 / IPI
603	SUPORTE PLAST P/ FIBRA ABRAS BT/LT	39269090	0102	5102	UN	8,00	13,80	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
802	SABONETE LIQ GOLD ERVA DOCE REFIL800ML	34012090	0500	5405	UN	54,00	8,99	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
310	MOP UMIDO PONTA DOBRADA 300GR	96039000	0102	5102	UN	20,00	17,70	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525	DISPENSER SABONET./ALCOOL GEL C/RESERVATORIO	39229000	0500	5405	UN	10,00	27,60	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523	ALCOOL GEL 70 ALL CLEAN REFIL 800ML	33029019	0500	5405	UN	80,00	10,90	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 383999842.1 - VENC.: 06/05/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX. TRIB: R\$ 285,14(14,00%) FONTE:IBPT		RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM LANÇADO NO SISTEMA 09/04/25 Kassandra B Silva RG 80000000 1895 Damielly C de Lima RG 9773115 de Almeyda 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 APJ0000001114485225638835225934740000
Data da Operação 22/05/2025 15:03

Código de Barras 23792195009511500000202000725404510900000193500
Descrição CLEAN PACK NF12805
Número Único do Boleto 3025042507762017194
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 22/05/2025 15:2:57
Valor Nominal 1.935,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.935,00 (Um Mil E Novecentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação 22/05/2025
Autenticação 638835229776030000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)3253-5599		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012805 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 1525 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0128 0510 0004 6502	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020228155 25/04/2025 13:43:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOIS, S/N				DATA DA EMISSÃO 25/04/2025	
MUNICÍPIO TAILANDIA				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	
FONE / FAX				CEP 68695-000	
UF PA				DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 13:43:08	
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
DADOS DA FATURA		104		1.935,00	
				0,00	
				1.935,00	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		23/05/2025		1.935,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.935,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.935,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JSP TRASPORTES		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE 25		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
758	PAPEL TOALHA INTF AMADO BRANCO C/ 1000	48181000	0102	5102	PC
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
150,00	12,90	1.935,00	0,00	0,00	0,00
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0,00	0,00	0,00			

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES => ORDEM DE COMPRA: 1155/2025-0 - VENC.: 23/05/2025 =>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 28.04.25 Kassandra B Silva RG 9373115 de Almoxtarife INDSH	LANÇADO NO SISTEMA EM 05/05/25

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página: 5 de 48

**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 APJ0000001114485225638821446898070000
Data da Operação 06/05/2025 16:12

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\$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2345

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 06/05/2025
Autenticação 638821447531160000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:20

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 74,00 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. 000.002.345
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. 000.002.345
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0406 1880 3500 0182 5500 1000 0023 4510 5181 3507

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

215250016023136 - 01/04/2025 09:51:29

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

01/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:28

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 74,00

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	74,00
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	74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
004908	VASSOURA P/VASCULHAR TETO	69109000	0/102	5102	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS EM

09/04/25

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/04/25

Kassandra B Silva

RG 8062103

Kassandra B Silva

RG 8062103

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401 Anexo/Sequencial: 36

Página: 1 de 48

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:52

Código de Barras 34191570070426450056421356400008110760000229600
Descrição ENTERPACK NF12806
Número Único do Boleto 3025040907438964380
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 09/05/2025 12:51:58
Valor Nominal 2.296,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.296,00 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638823919198460000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:42

NF-e
Nº. 12806
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
Rua Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 Sao Caetano do Sul/SP
1123112036**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 12806
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0411 1024 7700 0102 5500 1000 0128 0619 6101 0158

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

135250942025985 09/04/2025 14:12:37

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

09/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS S/N *****

BAIRRO

CENTRO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

11367251361136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:09:00

FATURA / DUPLICATASNúm.: 001
Venc.: 09/05/2025
Valor: R\$ 2296,00**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

2.296,00

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

2.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANT

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

130,000

PESO LÍQUIDO

130,000

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	130,0000	9,20000	1.196,00					
SP001	SACO PRETO 100 LITROS	39232990	0400	6102	pct	50,0000	22,00000	1.100,00					
TRANSPRESS CIF MICHELLE													
SALTO no opaguet													

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\$ 2.296,00 VENCTO : 09/05/2025 PEDIDO : 383999842.
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 438,76 federais
R\$ 413,28 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página: 9 de 48

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:51

Código de Barras 23792831009000000689152000277005310760000391435
Descrição IMPERSIK NF144214
Número Único do Boleto 3025040806421915069
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 09/05/2025 12:51:37
Valor Nominal 3.914,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.914,35 (Três Mil E Novecentos E Quatorze Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638823918983580000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:42

Página11 de 48

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:50

Código de Barras 23792831009000000690954000277001710760000095180
Descrição IMPERSIK NF144305
Número Único do Boleto 3025040904449453375
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 09/05/2025 12:50:36
Valor Nominal 951,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 951,80 (Novecentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638823918368920000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:40

Impersik
Distribuidor

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. 144305
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1443 0518 6192 3453

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			Protocolo de Autorização(Data e Hora) 215250017619142		09/04/2025 16:35:51
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 09/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2025	
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (91)3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:35

FATURA

Nº 1	Venc. 09/05/25	Valor 951,80
---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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 951,80	
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 951,80

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 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 102,00	PESO LÍQUIDO 102,14		

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
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	2	401,80	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	DETERGENTE JD GLANCE NA 1L	34029039	060	5405	UN	2	74,10	148,20	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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30401702 NUM. CARREG.: 180230 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019535/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDOS:384844750.1 /384844730.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA. HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO OBS: JUNTO COM ESSA NOTA ENVIAR O COMODATO DO DILUIDOR DO HIPOCLORITO - PEDIDO CLIENTE: ###384844750.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 34.74	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 11.04.25 Kassandra B Silva CTE LANÇADO NO SISTEMA 24/04/25
---	--

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página13 de 48

**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 APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:38

Código de Barras 23792831009000000697454000277001310950000117860
Descrição IMPERSIK NF144971
Número Único do Boleto 3025042805820276764
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 28/05/2025 16:38:25
Valor Nominal 1.178,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.178,60 (Um Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840471055220000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:31

Impersik
Distribuidor

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. 144971
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1449 7115 6301 2612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215250020632103

28/04/2025 15:30:59

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

28/04/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:30

FATURA

Nº 1
Venc. 28/05/25
Valor 1.178,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
375,00	71,26	0,00	0,00	1.178,60
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
				1.178,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVE JOAO PESSOA, SALA: B, 76 - NOVO	TAILANDIA	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	100,50	100,50

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
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	2	401,80	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/ FORRO VERDE G	40151900	000	5102	PR	25	7,50	187,50	187,50	35,63	0,00	19,00	0,00
1117	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO VERDE M	40151900	200	5102	PR	25	7,50	187,50	187,50	35,63	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30403896
NUM. CARREG.: 181048
COD. COB.: 2371
NR. PEDIDO: 11019618/RCA:REGINA CANELAS
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
OC.385916446.1 /386692102.1
TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###385916446/38669###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 136,21

RECEBEMOS EM 30/04/25

EM 07/05/25

Kassandra B Silva
RG 9573115

Damielly O. de Lima
RG 9573115
Aux de Almoxa-
INDSH

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página 15 de 48



▶ 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 APJ0000001114485225638821446898070000

Data da Operação 06/05/2025 16:13

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\$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)
Descrição JD NOGUEIRA NF5503

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 06/05/2025

Autenticação 638821448064120000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:23

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5503 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 5503 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250314011405000130550020000055031000012346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250015950668 21:23:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14011405000130	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANÓPOLIS				BAIRRO BAIRRO NOVO	
MUNICÍPIO TAILANDIA				UF PA	
				FONE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA 21:23:26	

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	460,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL IRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOVA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	460,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 12,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS															
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. I CMS	ALIQ. IPI	
0005259	BOBINA PICOTADA 30 X 40	4,00	39234000	102	5102	RL	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004238	BOBINA PICOTADA 40 X 60	8,00	39234000	102	5102	RL	8,0000	40,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

21/04/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM 24/04/25

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	Damielly O. de Lima
I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 924/2025-0	RG 9373115
	Aux de Almojarife
	INDSH

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página 17 de 48

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:50

Código de Barras 23793109039510400000506002858709510760000034800
Descrição JF DISTRIBUIDORA NF5164
Número Único do Boleto 3025041401533687228
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 09/05/2025 12:50:51
Valor Nominal 348,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 348,00 (Trezentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638823918530290000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:41

 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 5164 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0427 2828 0100 0143 5500 1000 0051 6419 7447 2037 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 215250018391817 14/04/2025 13:33:49	
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 14/04/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/04/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:33:04

FATURA / DUPLICATA 001 09/05/2025 348,00
--

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 348,00	
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 348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 01	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 %
MVAE600	ARMAÇAO BRALIMPIA EURO 60CM - PACOTE 06 PECAS	96039000	0102	5102	PCT1	5	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0	0
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	0102	5102	UND9	10	14,8500	148,50	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\$: 46,80 Federal, R\$: 66,12 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 RECEBEMOS EM 15/04/25 Kassandra B Silva Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c81 Nº do Protocolo: 2025/2806401	LAÇADO NO SISTEMA EM 22/04/25 Danielly O. de Lima RG 977115 Ass. de Apoio Administrativo 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 APJ0000010054141818638829202638200000
Data da Operação 15/05/2025 15:41
Código de Barras 34191090080066769293393981660009610830000390000
Descrição JR COMERCIO NF16678
Número Único do Boleto 3025042907835027941
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 15/05/2025 15:41:08
Valor Nominal 3.900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.900,00 (Três Mil E Novecentos Reais)
Data da operação 15/05/2025
Autenticação 638829204688610000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:10

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.678 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1525 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0166 7810 5256 6880	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C. FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020212313 25/04/2025 12:12:12		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68395-000	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA	
TELEFONE / FAX (91)3752-3315				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:10:02	

PARCELAS	
Número : 001	Número : 002
Vencimento : 16/05/2025	Vencimento : 23/05/2025
Valor : R\$ 3.900,00	Valor : R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW) 2.073,24 (26,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.800,00
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 7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
9421	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CEL 16G 20X19 LIRIO	48182000	0102	5102	UND	600,0000	13,0000	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006";Trib aprox R\$: 747,24 Federal, 1.326,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5017eW;Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA;VENDA JR: 156340, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28 DIAS		LANÇADO NO SISTEMA 07/05/25 Daniele de Lima RG 987315 Aux de Almoxarif INDSH	
Kassandra B Silva RG 8002705			

**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 APJ0000001114485225638835225934740000
Data da Operação 22/05/2025 15:01

Código de Barras 34191090080066777293393981660009110900000390000
Descrição JR COMERCIO NF16687
Número Único do Boleto 3025042900834447118
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 22/05/2025 15:1:52
Valor Nominal 3.900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.900,00 (Três Mil E Novecentos Reais)
Data da operação 22/05/2025
Autenticação 638835229136240000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:48

**J.R COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.678
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0166 7810 5256 6880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020212313 25/04/2025 12:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68395-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:10:02

PARCELAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 16/05/2025	Vencimento : 23/05/2025
Valor : R\$ 3.900,00	Valor : R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW) 2.073,24 (26,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.800,00
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 7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
9421	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CEL 16G 20X19 LIRIO	48182000	0102	5102	UND	600,0000	13,0000	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib aprox R\$: 747,24 Federal, 1.326,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW; Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA; VENDA J R: 156340, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28 DIAS	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA 07/05/25 Danielly O de Lima RG 9873115 Aux de Almoxarif INDSH RECEBEMOS EM 29.04.25 Kassandra B Silva RG 8002105
--	--

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

Impresso dia 25/04/2025 12:12:17

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página 23 de 48

**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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 416,68 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11112 E 11134

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 06/05/2025
Autenticação 638821450909450000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:33

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
MS MANFREDI	11112	06/05/2024	58,68
MS MANFREDI	11134	06/05/2024	358,00
TOTAL			416,68

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/04/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 358,00

NF-e
Nº 000.011.134
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 000.011.134
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0405 7408 8200 0145 5500 1000 0111 3411 1087 9087

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
215250016774123 04/04/2025 13:36:02

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
04/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
04/04/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:35:55

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$358,00

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	
358,00	68,03	0,00	0,00	127,56 (35,63 %)	358,00	
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	358,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
221691	SACO PLASTICO ROLO PICOTADO 40X60CM	48194000	000	5102	UN	1,0000	89,50	0,00	89,50	89,50	17,01	0,00	19,00	0,00
221691	SACO PLASTICO ROLO,PICOTADO 40X60CM	48194000	000	5102	UN	1,0000	89,50	0,00	89,50	89,50	17,01	0,00	19,00	0,00
221691	SACO PLASTICO ROLO PICOTADO 40X60CM	48194000	000	5102	UN	2,0000	89,50	0,00	179,00	179,00	34,01	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. RS 66,69 Federal e 60,87 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RESERVADO AO FISCO

CEBEMOS EM
24/04/25
Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
24/04/25
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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:37

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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 895,00 (Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição MS MANFREDI NF11185

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827474581380000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:17

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/04/2025 Dest Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 895,00		NF-e Nº 000.011.185 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 Fonc: (91)3752-1139	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.185 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0405 7408 8200 0145 5500 1000 0111 8511 6954 2215 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152320130 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 05.740.882/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0007-65	11/04/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX 3752-3121	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:08:36

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$895,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 895,00	VALOR DO ICMS 170,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 318,89 (35,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 895,00
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 895,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	VALOR ICMSP	ICMS	IPI
221691	SACO PLASTICO ROLO PICOTADO 40X60CM	48194000	000	5102	UN	10,0000	89,50	0,00	895,00	895,00	170,05	0,00	19,00	0,00	
CLASSIFICADO TOTVS															
Lançado no TOTVS															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. RS 166,74 Federal e 152,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B	RECEBEMOS EM: 11/04/25 Wulke	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 08/05/25 Intelly O. de Lima RG 930112 de Althosa INDSH
Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31	Nº do Protocolo: 2025/2806401	Anexo/Sequencial: 36
Página 29 de 48		



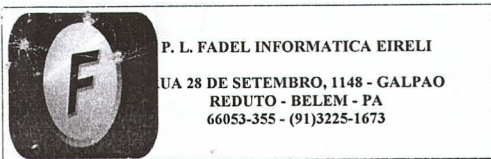
▶ Reemissão de Comprovante

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 APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:33
Código de Barras 00190000090279266400100007812175610720000235619
Descrição P L FADEL NF30134
Número Único do Boleto 3025040405343101067
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 05/05/2025 16:32:58
Valor Nominal 2.356,19
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.356,19 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta E Seis Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820595788000000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:42



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
Nº 0030134 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 3415 7810 3160

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
215250016741277 04/04/2025 T11:06:16

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
04/04/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
04/04/2025

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
11:05

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	2.356,19
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	2.356,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo
LLL9999

UF
PA

CNPJ / CPF
15.078.596/0001-10

Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município
BELEM

UF
PA

Inscrição Estadual
153629622

Quantidade
4

Especie
VOLUMES

Marca
DIVERSAS

Numeração
1

Peso Bruto
41,00

Peso Líquido
41,00

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03956	BOBINA TERMICA 80MMX30MTS MAXPRINT	48162000	102	5102	RL	30,00	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	8,00	9,06	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01561	ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLIBRA	39231090	102	5102	UN	60,00	5,30	318,00	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
04586	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL BRV	96082000	102	5102	UN	12,00	2,23	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419	CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00881	PLASTICO P/ CRACHA HORIZ 7CM X10CM DA	42023200	102	5102	UN	100,00	0,51	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169900	102	5102	PT	3,00	3,10	9,30	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
04213	LAPIS ESTACA AMARELO DELTA	96099000	102	5102	CX	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846	GRAMPEADOR METAL MESA 11,5CM 20FLS B	84729043	102	5102	UN	6,00	9,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	16,00	4,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00552	JACARE/PRESILHA P/CRACHA METAL ACP	83059000	102	5102	UN	100,00	0,81	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM 25 DAC	48114190	102	5102	RL	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05389	PAPEL FOTO A4 135GR C/50 FLS MASTERPRIN	48115129	102	5102	PT	3,00	17,69	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04410	PAPEL OPALINE/DIPLOMATA A4 180G BCO	48025810	102	5102	PT	1,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	2,00	13,89	27,78	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
00643	PASTA PVC C/ ELASTICO	48209000	102	5102	UN	10,00	2,34	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	102	5102	UN	10,00	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	70,00	8,46	592,20	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	5,00	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA RADEX / JAP	32159000	102	5102	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03512	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/10FLS	48219000	102	5102	PT	6,00	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03335	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/25FLS	48219000	102	5102	PT	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6868

6869

LANÇADO NO TOTS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F239906000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 259.18PC ID 383347674.1 FRETE CIF

RECEBEMOS EM

Kassandra B Silva
RG 8042705

LANÇADO NO SISTEMA

EM 22/04/25
Danirely C de Lima
RG 9773115
Aux de Admin
INSH



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 APJ0000010054141818638822090535130000
Data da Operação 07/05/2025 10:05
Código de Barras 03399052670290000060187467801012710740000293934
Descrição RB QUALITY NF1894486
Número Único do Boleto 3025041402532480922
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 07/05/2025 10:5:22
Valor Nominal 2.939,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.939,34 (Dois Mil E Novecentos E Trinta E Nove Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da Operação 07/05/2025
Autenticação 638822091226850000

Emitido em 07/05/2025 às 14:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
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		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0408 1895 8700 0130 5500 1001 8944 8619 0473 5349	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA F. EST. N CONT.		1.894.486/ SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250912407095 07/04/2025 09:09:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.235.539.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO		CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		MUNICÍPIO TAILANDIA		DATA DA SAÍDA 08 ABR 2025	
UF PA		FONE / FAX (91) 3752-3121		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 07/05/2025 2.939,34					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 2.939,34		VALOR ICMS 205,76		TOTAL DOS PRODUTOS 2.939,34	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 1.090,78	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 2.939,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ 05.915.569/0001-09	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.818.622.111					
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI		QUANTIDADE 0021		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 128,280	
										PESO LÍQUIDO 128,280	

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
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39232190	000	6108	RL	20	11,10	222,00	222,00	15,54	7	82,38
040008	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 ALTA - RB	39232190	000	6108	RL	30	15,97	479,10	479,10	33,54	7	177,79
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	000	6108	RL	60	21,85	1.311,00	1.311,00	91,77	7	486,51
040367	SACO EM BOB PICOTADA 50X70 C/300 UN Cód. Barras: 7898569862756	39232190	000	6108	RL	12	77,27	927,24	927,24	64,91	7	344,10
CLASSIFICADO TOTVS												
Lançado no TOTVS												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBEMOS EM	
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 352,72		22/04/25	
P.LÍQUIDO: 128,280 P.BRUTO: 128,280 CUBAGEM: 0,31712 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL GERAL TAIL		EM 05/05/25	
TELEFONE: 91 3752-3121		Kassandra B Silva	
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA		Damelly O de Lima	
M** PED ID 383911961.1		RG 9573115	
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 473534		Aux de Almoxarife	
VENDEDOR: 0008		INDSH	
SEU PEDIDO: 383911961.1			
ORC.077719			
COD. CLIENTE: 10515			
***** VALOR DIFAL DESTINO: 352.72 *****			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 561.71			
Federal, 529.08 Estadual e 0.00 Municipal.			
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ			



▶ 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 APJ0000010054141818638828362010570000
Data da Operação 14/05/2025 16:17
Código de Barras 03399052670290000060187811801015710810000100089
Descrição RB QUALITY NF1897481
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3025042201669826734
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8189587000130
Razão Social SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC
Nome Fantasia SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 14/05/2025 16:17:51
Valor Nominal 1.000,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.000,89 (Um Mil Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828362720590000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMI TENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
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		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.897.481 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0408 1895 8700 0130 5500 1001 8974 8119 0474 3764 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 135250989501588 14/04/2025 15:08:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.235.539.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)		23.453.830/0007-65		14/04/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (91) 3752-3121		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 14/05/2025 1.000,89							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 1.000,89		VALOR ICMS 70,06		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,89							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 335,74		TOTAL DA NOTA 1.000,89			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA				0-Remetente								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 0005		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16,930		PESO LÍQUIDO 16,930			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
110131	FIBRA USO MACIA BRANCA TININDO UN Cod. Barras: 7891040360499	68053090	000	6108	UN	20	1,28	25,60	25,60	1,79	7	8,05	
110896	FIBRA USO PESADO MULTIUSO TININDO UN Cod. Barras: 7891040360475	68053090	000	6108	UN	80	1,63	130,40	130,40	9,13	7	41,01	
112803	PANO MICROFIBRA AMARELO 30X30 CAEBI UN	63071000	000	6108	UN	200	2,88	576,00	576,00	40,32	7	181,15	
111531	RASPADOR MULTIUSO ALUMINIO 10CM RM100 Cod. Barras: 7898319322721	82141000	000	6108	UN	2	83,73	167,46	167,46	11,72	7	67,89	
020045	SACO LIXO PRETO 200 C/100 PI RB 9	39232910	000	6108	PT	3	33,81	101,43	101,43	7,10	7	37,64	
CLASSIFICADO TOTVS													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 120,11 P.LÍQUIDO: 16,930 P.BRUTO: 16,930 CUBAGEM: 0,08420 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL GERAL TAIL TELEFONE: 91-3752-3121 ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA M** PED ID 383999842.1 PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 474376 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 383999842.1 ORC.079036 COD. CLIENTE: 10515 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 120.11 ***** INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 155.58 Federal, 180.16 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ		Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 23/04/25 Damieffy O de Lima RG: 9373115 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:35
Código de Barras 23793398039506500000231002935703110930000212278
Descrição SUPERMED NF824303
Número Único do Boleto 3025030603652154102
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 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
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 27/05/2025 11:35:51
Valor Nominal 2.122,78
Encargos 3,53
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.800,81 (Um Mil E Oitocentos Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839425523180000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:01

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 824303
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0311 2060 9900 0107 5500 1000 8243 0318 2032 5299

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

131256511426402 05/03/2025 19:58:12

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
05/03/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA/SAIDA
06 MAR 2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
1139954009

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2025 2.122,78

Venc: 26.05.25

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
2.122,78	148,60	0,00	0,00	2.122,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				2.122,78

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0030970100590

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

66,82

PESO LÍQUIDO

66,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33092	SACO DE LIXO INFECTANTE 100LT C/100-DONA-PACK (Fornecedor: 4111, Lote: 25072024, Qtde: 1, Data Fab: 17/07/2024, Data Val: 17/07/2026 / Fornecedor: 4111, Lote: 30092024, Qtde: 30, Data Fab: 28/09/2024, Data Val: 28/09/2028 / Fornecedor: 4111, Lote: 31102024, Qtde: 4, Data Fab: 02/09/2024, Data Val: 02/09/2028)	39232190	000	6108	PCT	35	32,5500	1.139,25	1.139,25	79,75	0,00	7,00	0,00
35830	SACO DE LIXO INFECTANTE 200LT C/100-DONA-PACK (Fornecedor: 4111, Lote: 30092024, Qtde: 6, Data Fab: 13/08/2024, Data Val: 13/08/2026)	39232190	000	6108	PCT	6	45,3300	271,98	271,98	19,04	0,00	7,00	0,00
33091	SACO DE LIXO INFECTANTE 50LT C/100-DONA-PACK (Fornecedor: 4111, Lote: 25072024, Qtde: 25, Data Fab: 06/07/2024, Data Val: 06/07/2026 / Fornecedor: 4111, Lote: 30092024, Qtde: 10, Data Fab: 12/08/2024, Data Val: 12/08/2026)	39232190	000	6108	PCT	35	20,3300	711,55	711,55	49,81	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R25P1V6 R10P2V1 #||

ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 314,47

Pedido: 795109

Pedido Cliente: 380331846

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 NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 5 Cubagem: 0,21

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 dos transportes.

LANÇADO NO SISTEMA

EM 20/05/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

RECEBEMOS EM

28.03.25

Kassandra B Silva
RG 8062105

Lançado no TOTVS

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página 37 de 48

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 837088
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

0

Nº 837088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0511 2060 9900 0107 5500 1000 8370 8810 8343 8792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Devolucao de Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256636543495 07/05/2025 13:23:06

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
07/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
1139954009

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	325,50	VALOR DO ICMS	22,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	325,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	325,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DO DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,64	PESO LÍQUIDO 10,64

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
33092	SACO DE LIXO INFECTANTE 100LT C/100-DONA-PACK -	39232190	000	2202	PCT	10	32,5500	325,50	325,50	22,78	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 824303 DE 05/03/2025 - MOTIVO: LOGISTICA - PROBLEMAS C/ TRANSPORTE - Extravio - PROCESSO: 324228 #||
Valor da partilha para UF do Remetente: R\$ 48,23
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página38 de 48

**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 APJ0000010054141818638832486274250000
Data da Operação 19/05/2025 10:55

Código de Barras 23793398039510000000914002935709210880000116008
Descrição SUPERMED NF831757
Número Único do Boleto 3025041002472155793
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 19/05/2025 10:55:17
Valor Nominal 1.160,08
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.160,08 (Um Mil E Cento E Sessenta Reais E Oito Centavos)
Data da operação 19/05/2025
Autenticação 638832489180230000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:20

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 831757
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8317 5712 4392 9161

Nº 831757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256582796542 09/04/2025 10:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INS. 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
09/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09 ABR 2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
1139954009

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/05/2025 1.232,32 002 21/05/2025 1.160,08

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
2.392,40	167,47	0,00	0,00	2.320,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	72,24
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.392,40

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9 CAIXA 101,52 101,52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36943	SACO DE LIXO INFECTANTE 100LT C/10- 0-DESCARBOX (Fornecedor: 2014, Lote: 9902, Qtde: 41 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	39232190	000	6108	PCT	41	32,9890	1.352,55	1.352,55	94,68	0,00	7,00	0,00
35830	SACO DE LIXO INFECTANTE 200LT C/100-DONA- PACK (Fornecedor: 4111, Lote: 30092024, Qtde: 5 ,Data Fab: 13/08/2024, Data Val: 13/08/2026)	39232190	000	6108	PCT	5	45,3300	226,65	226,65	15,87	0,00	7,00	0,00
36942	SACO DE LIXO INFECTANTE 50LT C/10- 0-DESCARBOX (Fornecedor: 2014, Lote: 0002, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	39232190	000	6108	PCT	40	18,5240	740,96	813,20	56,92	72,24	7,00	9,75

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIONEXO 383999842 ||#R23P1V8 R5P2V1 || #||
ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 354,43
Pedido: 802871

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 NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 5 Cubagem: 0,26

Retencoes 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%).

Mercadoria avariadas, ou falha:

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

Página 40 de 48

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA

EM 05/05/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

02.05.25

RECEBEMOS EM

02.05/25

Luiz O. de Lima
RG: 9273115
de Almojarife
INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638828362010570000
Data da Operação 14/05/2025 16:17
Código de Barras 23793398039510000000913002935701210810000123232
Descrição SUPERMED NF831757
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025041001471593916
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 14/05/2025 16:17:39
Valor Nominal 1.232,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.232,32 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828362595290000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:58

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 831757
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 831757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8317 5712 4392 9161

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

131256582796542 09/04/2025 10:58:37

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
09/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09 ABR 2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX

1139954009

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/05/2025 1.232,32 002 21/05/2025 1.160,08

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
2.392,40	167,47	0,00	0,00	2.320,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	72,24
				2.392,40

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.PRÉFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030970100590
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 101,52	PESO LÍQUIDO 101,52

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
36943	SACO DE LIXO INFECTANTE 100LT C/10- 0-DESCARBOX (Fornecedor: 2014, Lote: 9902, Qtde: 41, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	39232190	000	6108	PCT	41	32.9890	1.352,55	1.352,55	94,68	0,00	7,00	0,00
35830	SACO DE LIXO INFECTANTE 200LT C/100-DONA- PACK (Fornecedor: 4111, Lote: 30092024, Qtde: 5, Data Fab: 13/08/2024, Data Val: 13/08/2026)	39232190	000	6108	PCT	5	45.3300	226,65	226,65	15,87	0,00	7,00	0,00
36942	SACO DE LIXO INFECTANTE 50LT C/10- 0-DESCARBOX (Fornecedor: 2014, Lote: 0002, Qtde: 40, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	39232190	000	6108	PCT	40	18.5240	740,96	813,20	56,92	72,24	7,00	9,75

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

2830

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIONEXO 383999842 ||#R23P1V8 R5P2V1 || #||

ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 354,43

Pedido: 802871

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-66

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 5 Cubagem: 0,26

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%).

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 05/05/25

de Almozarife

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

02.05.25

RECEBEMOS EM

02.05/25

**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

Detalhamento de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:38

Código de Barras 40192025162500000000700001115039510720000060000
Descrição TRIUNFO NF4600
Número Único do Boleto 3025050501956883662
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/05/2025 16:38:48
Valor Nominal 600,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820599284460000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004600 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO Cep:66095-050 Belem/PA Fone: 9130852245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000004600 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1525 0323 5186 4900 0102 5500 1000 0046 0011 9932 6950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 21/03/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 23.518.649/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DE EMISSÃO 21/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/03/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS,S/N		CEP 68695-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:58:17
MUNICIPIO Tailandia	FONE/FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	31/03/2025	600,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00	0,00	600,00
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	600,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	VLR.DESC
31530	PANO MULTIUSO 300M - DIVERSAS CORES - NOBRE	56031230	0102	5102	Und	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		RECEBEMOS EM		LANÇADO NO SISTEMA	
Trib aprox R\$: 80,70 Federal, R\$: 114,00 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.		20.04/25		Kassandra B Silva		EM 02/05/25	

Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31		Nº do Protocolo: 2025/2806401		Anexo/Sequencial: 36		Página 44 de 48	
---	--	-------------------------------	--	----------------------	--	-----------------	--

**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 APJ0000010054141818638817856048600000
Data da Operação 02/05/2025 12:32

Código de Barras 40192025089300000000500002368330710690000212000
Descrição TRIUNFO NF4621
Número Único do Boleto 3025040305311678469
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/05/2025 12:32:11
Valor Nominal 2.120,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.120,00 (Dois Mil E Cento E Vinte Reais)
Data da operação 02/05/2025
Autenticação 638817859324840000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:18

 TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 4621 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0423 5186 4900 0102 5500 1000 0046 2116 9079 8348 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 215250016610982 03/04/2025 17:17:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 03/04/2025								
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2025								
MUNICÍPIO Tailandia	PHONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:16:36								
FATURA / DUPLICATA													
001 02/05/2025 2.120,00													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.120,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO								
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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
69	REMOCRYL 200 5L	34029090	0102	5102	Und	8	265,0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 338,56 Federal, R\$: 402,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.				
RESERVADO AO FISCO				

RECEBEMOS EM

04.04.25

Kassiana B. Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/04/25

Damielly G. de Lima
RG 9378115
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 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	APJ0000010054141818638829202638200000
Data da Operação	15/05/2025 15:41
Código de Barras	40192025160600000000700000243758910830000239200
Descrição	TRIUNFO NF4642
Número Único do Boleto	3025041602582281410
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2025 15:41:32
Valor Nominal	2.392,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.392,00 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829204928620000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:11



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

4642

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0423 5186 4900 0102 5500 1000 0046 4218 6338 6518

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

215250018790818 16/04/2025 08:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:26:30

FATURA / DUPLICATA

001
16/05/2025
2.392,00

CALCULO DO IMPOSTO

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	2.392,00
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
				2.392,00

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	ESPECIE	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	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
PANOD5	PANO DE MICROFIBRA 30X30	63090090	0102	5102	UNI	800	2,9900	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$: 321,72 Federal, R\$: 454,48 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.			

RECEBEMOS EM
02.05/25
Damilly O. de Lima
RG: 9573115
Aux de Almoxarifado
INOSH

EM 05.05/25
Damilly O. de Lima
RG: 9573115
Aux de Almoxarifado
INOSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 36

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 699d0178d096336498c1eedfeb3411ef816d6dd01e3f3dde8f6f20f01407d004

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 5047deead397e87c9b16366f068b530c7a89075c33ab413295720fbc26f59e97



Identificador de autenticação: 6a05498c-9149-4b30-a3f2-52941f783c31

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 – MAIO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-08225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 23

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:59

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 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 181,99 (Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF147 E 148

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 28/05/2025
Autenticação 638840483454780000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:20

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
AMAZONAS ATACADO	147	28/05/2025	162,00
AMAZONAS ATACADO	148	28/05/2025	19,99
TOTAL			181,99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 147
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15250459706505000119550010000001471000001495

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

215250020565086 - 28/04/2025 11:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

000000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:52

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 28/04/2025 - 162,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

162,00

VALOR DO ICMS

30,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162,00

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

162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPI
017241	PIPOCA PANTERA COR-DE-ROSA DOCE C 20	19041000	000	5102	UN0001	9	18,0000	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	30,78	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROX: 21,79 (13,45%) FONTE: IBPT

Vencimento para 30 dias

11412

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

Página: 4 de 23

RECEBEMOS DE AMAZONAS ATACADO E VAREJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AMAZONAS ATACADO E VAREJO TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE TAILANDIA - PA CEP: 68695000 FONE: 91991917714	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 148 SÉRIE 12 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15250459706505000119550010000001481000001506 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 MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020567160 - 28/04/2025 11:06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 750129743	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 28/04/2025		ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO NOVO CEP 68695000 DATA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA FONE / FAX 000000000000 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:00		

FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 28/04/2025 - 19,99

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 19,99	VALOR DO ICMS 3,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,99
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 19,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
052937	VASSOURA BRUTUS LIMPOLAR C CABO	96031000	000	5102	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	3,80	0,00	0,00	0,0
CLASSIFICADO TOTVS																
Lançado no TOTVS																

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS APROX: 2,69 (13,45%) FONTE: IBPT Vencimento para 30 dias Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274 Nº do Protocolo: 2025/2806401	LANÇADO NO SISTEMA RESERVADO AO FISCO EM 07/05/25 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INSSH	RECEBEMOS EM 19/04/25 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INSSH
------------------	--	--	---

**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 APJ0000010054141818638842160015100000
Data da Operação 30/05/2025 15:34

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 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 173,91 (Cento e Setenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF153

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 30/05/2025
Autenticação 638842160522770000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:18

Nº 153

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMAZONAS ATACADO E VAREJO
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68 GREENVILLE
TAILANDIA - PA
CEP: 68695000
FONE: 91991917714

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 153
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

15250459706505000119550010000001531000001565

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

215250021203726 - 30/04/2025 17:42:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750129743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.706.505/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

000000000000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:29

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 30/05/2025 - 173,91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

92,96

VALOR DO ICMS

17,66

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

173,91

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

173,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
014409	CHOCOMAS JAZAM AO LEITE BAR 1,010KG CX 15	18063210	000	5102	UN0001	1	21,7900	0,00	21,79	21,79	21,79	0,00	4,14	0,00	0,00	19,00	0,0
016792	MIST BOLO DONA BENTA CHOCOLATE 450G CX 12	19012090	060	5405	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013044	ACHOC INST EM PO MARATA 400G SCH FD 24	18069000	060	5405	UN0001	1	7,1900	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040892	CACAU EM PO 100% NESTLE 200G CX 25	18058000	000	5102	UN0001	1	39,1900	0,00	39,19	39,19	39,19	0,00	7,45	0,00	0,00	19,00	0,0
026028	MILHO VERDE PREDILECTA SACH 200G CX 32	20058000	000	5102	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,68	0,00	0,00	19,00	0,0
013325	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G DP 6	21023000	000	5102	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	4,39	0,00	0,83	0,00	0,00	19,00	0,0
010398	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	UN0001	1	3,9400	0,00	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010467	PAO DE FORMA	19059010	000	5102	UN0001	3	8,0000	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	4,56	0,00	0,00	19,00	0,0
016591	ACUCAR PEROLA 1KG FD 30	17019900	060	5405	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012136	FAR DE TRIGO ROSA BRANCA C FERM 1KG FD 10	11010010	060	5405	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000096	FILE DE PEITO INTERF KG CX 20KG	04029900	040	5102	KG0001	2,000	17,3400	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CLASSIFICADO
TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROX: 23,39 (13,45%) FONTE: IBPT

LANÇADO NO SISTEMA

EM 14/05/25

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

Damielly O. de Lima

RG 9873113

aux de adm

Willian

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

Página: 7 de 23

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:47

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 0000521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 66,55 (Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF318

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 09/05/2025
Autenticação 638823916172030000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:35

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19 IE - 750129743
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	7891000120095	NESTLE CACAU EM PO SOL						
		1,000UN x	39,79	T19				39,79
002	7898286191443	MOLHO TOM. MARATA NAPO						
		1,000UN x	2,39	F				2,39
003	7896004401058	COCO RALADO MAIS COCO						
		1,000UN x	3,79	T19				3,79
004	7894900027013	COCA COLA 2L						
		2,000UN x	10,29	F				20,58

QTDE. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 66,55
VALOR A PAGAR R\$ 66,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 66,55
CRED. ROTATIVO

Numero: 318 105
Emissao: 27/03/2025 18:00:08 Via Consum

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1525 0359 7065 0500 0119 6510
6000 0003 1811 0600 3372
Protocolo de Autorizacao: 215250170009076
27/03/2025 18:00:08

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO
NFCE-e numero: 318 Serie: 106 107
Data: 27/03/2025 18:00:09
Protocolo: 215250170009076
Data de autorizacao: 27/03/2025
18:00:08

CLASSIFICADO
TOTVS

ECF: 106 LJ:0001 27/03/2025 18:00:10 COO: 000367
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: LAILIANE CALDAS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

EM 30/04/25 27/03/25

Damielly O. de Lima RG: 9373115
Aux de Almoxarife INDSH
Damielly 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 APJ0000010054141818638828362010570000
Data da Operação 14/05/2025 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 0000521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 87,20 (Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF2734

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 14/05/2025
Autenticação 638828363263900000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 17:07

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19 IE - 750129741
TRAV. SANTAREM, QD AJ1 LOTE 26, 68
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QID UN VL UN VL TOTAL	
001 7892020200231 FAR. DE TRIGO ROSA BRA	
2,000UN x 5,79 F	11,51
002 7898218770012 AÇUCAR PEROLA 1KG FD 3	
1,000UN x 4,29 T19	4,21
003 7622300119621 FERMENTO EM PO ROYAL	
1,000UN x 4,39 T19	4,31
004 7894904271733 MARGARINA PRIMOR C SAL	
1,000UN x 3,69 F	3,61
005 3245 PAO DE FORMA	
1,000UN x 8,00 T19	8,01
006 3245 PAO DE FORMA	
1,000UN x 8,00 T19	8,01
007 3245 PAO DE FORMA	
1,000UN x 8,00 T19	8,01
008 362 QUEIJO COMUM FATIADO K	
1,000KG x 39,25 F	39,21

QIDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 87,21
VALOR A PAGAR R\$ 87,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CRED. ROTATIVO 87,21

Numero: 2734 Serie: 110
Emissao: 14/04/2025 17:24:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1525 0459 7065 0500 0119 0511
0000 0027 3411 1002 8770
Protocolo de Autorizacao: 215250207755338
14/04/2025 17:24:00

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO
NFCE-e numero: 2734 Serie: 110
Data: 14/04/2025 17:24:00
Protocolo: 215250207755338
Data de autorizacao: 14/04/2025
17:24:00

Nº 2734

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 30/04/25

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

RECEBEMOS EM

25.04.25

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

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

**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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:29

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\$ 187,61 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5504 E 5505

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827469376820000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:50

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JD NOGUEIRA	5504	13/05/2025	80,60
JD NOGUEIRA	5505	13/05/2025	107,01
TOTAL			187,61

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 5504
		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 5504 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250414011405000130550020000055041000012347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250018138081 21:06:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 11/04/2025	
NOME/ RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 68695000		SAIDA/ENTRADA 11/04/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		HORA 21:06:19	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	80,60
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	15,31	0,00	80,60

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO		UF CNPJ/CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10,0000	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
7898557590265	RÔDO SIMPLES	10,00	96039000	102	5102	UN	10,0000	8,0600	80,60	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 INFO AD. DEL DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 936/2025-0		Kassandra B Silva RG 800270	

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274
Nº do Protocolo: 2025/2806401 Anexo/Sequencial: 35

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

RM 2025

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
16, 04/25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17, 04, 25

Kassandra B Silva
RG 800270

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 5505
		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 5505 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250414011405000130550020000055051000012344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250018141944 21:42:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINTARIO /REMETENTE		CNPJ 14011405000130		EMISSÃO 11/04/2025	
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765		SAÍDA/ENTRADA 11/04/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		HORA 21:42:59	

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	107,01
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	20,33	0,00	107,01

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16,0000	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
7892020200231	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1KG	3,00	11010010	102	5102	UN	3,0000	5,3500	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250259	ACHOCOLATADO 500G	2,00	21011200	102	5102	UN	2,0000	11,5900	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	0,9000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100G	1,00	21023000	102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300001428	OLEO DE SOJA 900ML	1,00	15079011	102	5102	UN	1,0000	9,3900	9,39	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Lançado no TOTVS		RECEBEMOS EM LANÇADO NO SISTEMA	
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 _____/2025-0		3964		24,04/25	
		Damieffy C. de Lima		Damieffy C. de Lima	
		Aux de Almoxarifado		Aux de Almoxarifado	
		INDSH		INDSH	

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página15 de 23

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:32

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\$ 49,00 (Quarenta e Nove Reais)
Descrição JD NOGUEIRA NF5539

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839423248610000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:07

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 5539
		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 5539 Serie: 2	 CHAVE DE ACESSO 15250414011405000130550020000055391000012342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 215250020461209 16:33:19
--	--	--	--

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 ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS MUNICIPIO TAILANDIA		CPF/CNPJ 23453830000765	EMIÇÃO 26/04/2025
BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	SAIDA/ENTRADA 26/04/2025	
UF PA	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA 16:33:18

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	49,00
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	9,31	0,00	49,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 100,0000	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
7897531700263	PIPOCA PANTERA DOCE/SALGADA	100,00	19041000	102	5102	UN	100,0000	0,4900	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA

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 Nº1148/2025-0 1964	RESERVADO AO FISCO 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 APJ0000010054141818638828362010570000
Data da Operação 14/05/2025 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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 162,00 (Cento e Sessenta e Dois Reais)
Descrição MS MANFREDI NF11196

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 14/05/2025
Autenticação 638828363164430000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 17:03

**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 APJ0000010054141818638829202638200000
Data da Operação 15/05/2025 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9,00 (Nove Reais)
Descrição MS MANFREDI NF11202

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 15/05/2025
Autenticação 638829203344190000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:05

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 9,00

NF-e
Nº 000.011.202
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 000.011.202
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0405 7408 8200 0145 5500 1000 0112 0213 0142 3330

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
215250018676749 15/04/2025 16:06:37

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
15/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
15/04/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:06:33

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$9,00

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
9,00	1,71	0,00	0,00	2,74 (30,44 %)		9,00
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		9,00

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
92959	AGUA NOSSA AGUA 500ML	22011000	000	5102	UN	6,0000	1,50	0,00	9,00	9,00	1,71	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 1,21 Federal e 1,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RECEBEMOS EM
23.04/25

EM 24/04/25

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

Página 21 de 23

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 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 0000349801
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 234,50 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição W L SERFIM EIRELI NF33698

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 06/05/2025
Autenticação 638821450029410000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:27

Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV.FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - TAILANDIA - PA.
Emissão: 02/04/2025 Valor Total: R\$ 234,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.033.698
Série 001

W. L. SERAFIM EIRELI

AV NATAL, 184
NOVO - TAILANDIA - PA
Fone: 0913-7520 CEP: 68695-000
www.compuservedobrasil.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.698
Série 001
Folha 1/0


CHAVE DE ACESSO
1525 0417 4171 6800 0108 5500 1000 0336 9810 0392 6285

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
153968265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.417.168/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250016273397 02/04/2025 10:49:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65
DATA DA EMISSÃO
02/04/2025
ENDEREÇO
AV.FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO / DISTRITO
NOVO
CEP
68695-000
DATA DA SAÍDA
02/04/2025
MUNICÍPIO
TAILANDIA
UF
PA
TELEFONE / FAX
(11)3672-5136
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

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
92,32		17,53	0,00		0,00	234,50
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	234,50

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
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
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	ICMS	IPI	
7892020200231	FAR. DE TRIGO ROSA BRANCA C/FORM 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	0,00
627	PAO DE FORMA ✓	01012900	000	5102	UN	5,00	8,00	0,00	✓ 40,00	40,00	7,60	0,00	0,00	19,00	0,00
110	OVOS BRANCO CT/30UN CX/12 ✓	04072100	040	5102	UN	12,00	0,69	0,00	✓ 8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271733	MARGARINA PRIMOR COM SAL 250G CX/24 ✓	15171000	060	5405	UN	1,00	3,69	0,00	✓ 3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929966056	LEITE EM PO INTEG CCGL 200G FD/50UN ✓	04022110	060	5405	UN	3,00	8,25	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERM. QUIMICO EM PO ROYAL 100G PT C/12 ✓	34054000	000	5102	PT	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,83	0,00	0,00	19,00	0,00
7898215155041	CREME DE LEITE LEITBOM 200G CX/27 ✓	04015021	060	5405	UN	5,00	3,69	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898634580295	COLHER DESC BELLO COPO BRANCA C/50UN CX/20	96100000	000	5102	UN	2,00	3,59	0,00	7,18	7,18	1,36	0,00	0,00	19,00	0,00
7896552905282	COCO RALADO ADEL ADOCADO 100G ✓	08011900	000	5102	UN	2,00	3,79	0,00	7,58	7,58	1,44	0,00	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	0,00
7898218770012	ACUCAR PEROLA 1KG FD/30 ✓	17019900	000	5102	UN	2,00	4,29	0,00	8,58	8,58	1,63	0,00	0,00	19,00	0,00
7896219180908	ACHOCOLATADO VITORIA 400G CX/20 ✓	18069000	060	5405	UN	2,00	5,79	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	PRESUNTO DE PERU REZENDE KG ✓	16024900	000	5102	KG	1,00	24,59	0,00	✓ 24,59	24,59	4,67	0,00	0,00	19,00	0,00
7898271054067	FILE DE PEITO	16024900	040	5102	UN	2,00	29,95	0,00	59,90	0,00	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
RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS EM
11.04/25
EM 30/04/25
Kassandra B Silva
RG 806270
Damianelly de Lima
RG 9873115
Aux de Arquivo
INSSH COMPUSERVE



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 35

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 8d6314f0a6c82cc152b05159930f73a9215bd11639c186bc7a416f6166254c12

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 989945356148428680fb1923eae03d40ec53012470ad135f50a1f4748cb49256



Identificador de autenticação: 4b77034e-c557-4bb8-ab5e-0e225f9f6274

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 – MAIO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 35



► 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 APJ0000010054141818638820591984260000

Data da Operação 05/05/2025 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 764612
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Descrição ACESS COMUNICAÇÃO NF233

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 05/05/2025

Autenticação 638820592287060000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 15:43

TV BRAGANCA, 07 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: 9999-9999

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.233
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1525 0411 3925 3200 0138 5500 1000 0002 3310 0585 8286

[illegible]

LANCADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

07 / 04 / 25

CLASSIFICADO
TO IVS

Kassandra B Silva

Danielly O. de Lima

RG 9373115
Aux de Almoxarifado

Mec Gestão || www.mecgestao.com.br

**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 APJ0000010054141818638822090535130000
Data da Operação 07/05/2025 10:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 764612
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição ACESS COMUNICAÇÃO NF234

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

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

Data da operação 07/05/2025
Autenticação 638822090950330000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:02

TV BRAGANCA, 07 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: 9999-9999

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.234
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



1525 0411 3925 3200 0138 5500 1000 0002 3415 1757 8832

215250017066079 07/04/2025 09:58:15

09:27:12

	PESO LIQUIDO
--	--------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
1	ETIQUETA SND ROT. IDENT. DE SUPLEMENTOS E FORMULA LACTEA	00000000	060	5405	UN	1.000,000	0,38000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ETIQUETA SND ROT. IDENT. DIETA ENTERAL E FRASCO AGUA	00000000	060	5405	UN	1.000,000	0,38000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lancado no TOTVS

RESERVADO AO FISCO

NOME FANTASIA.....
REF. PED(S).....

RECEBEMOS EM

11.04.25

Kassandra B. Silva

RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

15 04 20

Kassandra B Silva

~~RG 8002705~~

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2025 09:59:28

Mec Gestão || www.mecgestao.com.br

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

Página: 5 de 35

**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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 16:24
Código de Barras 34191126488283771124981365980002510730000252300
Descrição AUTO ADES PARANA NF52955
Número Único do Boleto 3025041502566210106
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 62232889000190
Razão Social BANCO DAYCOVAL SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 62232889000190
Razão Social BANCO DAYCOVAL SA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCI
Identificação Sacador Avalista 03.514.129/0001-06
Razão Social Sacador Avalista AUTO ADESIVOS PARANA S A
Data/Hora do Pagamento 06/05/2025 16:24:46
Valor Nominal 2.523,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.523,00 (Dois Mil E Quinhentos E Vinte E Três Reais)
Data da operação 06/05/2025
Autenticação 638821454865910000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 14:48

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

RR Etiquetas

AUTO ADES. PARANA S.A.
AV PRES JOHN KENEDY, 2427 - JARDIM LAR PARANA
CAMPO MOURAO/PR CEP: 87306-000 Web Site: www.colacril.com.br
FONE: (44) 3518-3500 E-Mail: colacril@colacril.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.524.955
SÉRIE: 004
FOLHA: 1 de 1



41250403514129000106550040005249551296755843

CHAVE DE ACESSO
4125 0403 5141 2900 0106 5500 4000 5249 5512 9675 5843

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 PROD. ESTAB. DESTINADA NAO CONTRIBUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020155407 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.514.129/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCIAL E
ENDEREÇO AV FLORANOPOLIS S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO
MUNICÍPIO TAILANDIA FONE/FAX (91) 3752-3315 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ CPF 23.453.830/0007-65 DATA DA EMISSÃO 08/04/2025
CEP 68695-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2025
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:10:00

ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	524955/	06/05/25	2.523,00												

VALOR DO ICMS 2.523,00 VALOR DO ICMS 176,61 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.523,00

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 2.523,00

TRANSPORTADOR
NOME / RAZÃO SOCIAL TRUCKDOOR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP
ENDEREÇO RUA VIA DO TRABALHADOR, 171
QUANTIDADE 2,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERO PESO BRUTO 29,00 PESO LÍQUIDO 29,00

EMITE POR CONTA Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ CPF 16.701.779/0001-02
MUNICÍPIO CAMPO MOURAO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 009.060.526-602

COD. PROD	DESCR. PROD SERV	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	B CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
012190000000017	ETQ 95 X 110 BCO FCO 001. RL 113m. TUB 3, S1,1C	48211000	000	6107	RL	29.0000	87,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	176,61	0,00	0 7,00
Ordem de Compra: ID 367132308.2, Item da Ordem de Compra: 0														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,0000 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 80206421
Pedido do Cliente: ID 367132308, Data: 28/10/2024
Vendedor: 7710 NOME: EDUARDO ALVES DE ALMEIDA
A MERCADORIA SERÁ ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA: YES TUG ENTELE, ATAMPA DORADINA, 200, Bairro: YES MONTANHAS - JASCO, SP - CEP: 32.771.162/0001-10 - TE: 120.072.498.119
Redespacho de Transp. EXPRESSO VALF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Pagamento do Frete de Redespacho: - CIF
END: R SANTA VITÓRIA, 520 BOX B - GUARULHOS - SP
CEP: 41.634.118/0007-34 INSC. ESTADUAL: 13763310010
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 303,76 + POR VL 0,00% DIFAL da UF Origem: R\$ 0,00

RECEBEMOS EM 14/05/25
William S. Figueiredo
COMPRADOR HGT/INDSH

RESERVAÇÃO DE FISCAL
LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/05/25
Anelly O. de Lima
RG 9273115
de Almocharife
INDSH

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 1405.28

Página: 7 de 35



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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:34

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\$ 4,80 (Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF869

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827472885720000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:55

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 869

Serie: 1

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 869 Serie: 1

CHAVE DE ACESSO

1525045038797800012655001000008691000012346

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

215250017967165

09:27:52

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

10/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N

BAIRRO

NOVO

CEP

68695000

SAÍDA/ENTRADA

10/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA

09:27:52

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	4,80
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	0,91	0,00	4,80

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1.0000

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
7897323800546	LINHA PEDREIRO TRANC. 50M TOP FIO	1,00	56074900	102	5102	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

12/04/25

Antônio O. de Lima
RG 9273115
de Allexarife

LANÇADO NO SISTEMA

10 248

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

RESERVAÇÃO FISCAL

15/04/25

Antônio O. de Lima
RG 9273115
de Allexarife

Impresso com o sistema

www.rmsistemasbr.com

Página: 9 de 35

2025

**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 APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:31

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 NF1278

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839423139980000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:06

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 000.001.278
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0305 2524 3300 0158 5500 1000 0012 7816 9825 5165

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
215250011736079 10/03/2025 13:59:34

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
10/03/2025

ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
10/03/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:58:40

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	777,00
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	777,00	

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

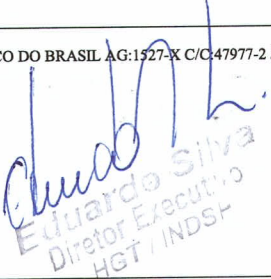
PESO LÍQUIDO

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
782	PAPEL A4 CHAMEX	42029200	0400	5102	PC	30,000	25,90000	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														
LANÇADO NO SISTEMA														
RECEBEMOS EM 26/05/25														

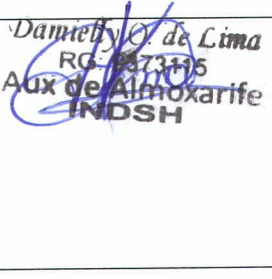
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA

NOME FANTA...: HGT
REF. PED(S):...


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

RESERVADO AO FISCO
RG: 9873115
Aux de Almoxarifado INDSH


Damilley de Lima
RG: 9873115
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 APJ0000010054141818638829202638200000
Data da Operação 15/05/2025 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 152,00 (Cento e Cinquenta e Dois Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1363

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 15/05/2025
Autenticação 638829203045000000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:03

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Dest Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 152,00

NF-e
Nº 000.001.363
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1 - SAÍDA
Nº 000.001.363
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0405 2524 3300 0158 5500 1000 0013 6318 4938 5514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250018670476 15/04/2025 15:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

NOME COMPLETO

FILIZIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

15/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:07

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

152,00

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

152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
219	COLA ISOPOR 1000G	35061090	0400	5102	UN	1,000	69,00000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1158	TNT GROSSO-PRETO	96081000	0400	5102	MT	3,000	5,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1532	PAPEL CREPOM-AZUL	48081000	0400	5102	UN	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
171	EVA-COLORIDOS	95030060	0400	5102	UN	24,000	2,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM EM 24/04/25

14/04/25

Damielly O de Lima

RG: 9373115

Aux de Almoxarife

INDSH

Damielly O de Lima

RG: 9373115

Aux de Almoxarife

INDSH

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

Página 13 de 35

**► 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 APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:30

Código de Barras 34191090080066439293393981660009110700000078698
Descrição JR COMERCIO NF16606
Número Único do Boleto 3025041003459579770
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 05/05/2025 16:29:48
Valor Nominal 786,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 786,98 (Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820593884220000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:35

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 0 - PEDREIRA - BELEM PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.606 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0166 0619 8452 6660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C. FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250016843056 04/04/2025 17:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.718.429/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68395-000	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				MUNICÍPIO TAILANDIA		DATA DA SAÍDA 04/04/2025	
UF PA				TELEFONE / FAX (91)3752-3315		HORA DA SAÍDA 17:29:33	

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	03/05/2025
Valor	R\$ 786,98

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,01 (25,29 %)	786,98
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	786,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 01V	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
8187	PAPEL CARBONO A4 PRETO CX C/ 100 FLS HKW	48099000	0102	5102	CX	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5754	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UND MAXPRINT	85061020	0102	5102	PAR	40,0000	3,5000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5870	PILHA BATERIA ALCALINA 9V MAXPRINT	85068090	0102	5102	UND	4,0000	8,5700	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1582	PILHA BATERIA BOTAO 3V CR2032 ELGIN	84198190	0102	5102	UND	6,0000	2,0300	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1779	PINCEL ATOMICO PERMANENTE MAXPRINT VERMELHO	96082000	0102	5102	UND	11,0000	2,0800	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
453	PINCEL ATOMICO PERMANENTE MAXPRINT PRETO MARK+	96082000	0102	5102	UND	24,0000	2,0800	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1781	PINCEL P/QUADRO BRANCO MAXPRINT AZUL	32159000	0102	5102	UND	24,0000	2,0800	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1783	PINCEL P/QUADRO BRANCO MAXPRINT PRETO	96082000	0102	5102	UND	36,0000	2,0800	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1784	PINCEL P/QUADRO BRANCO MAXPRINT VERMELHO	96082000	0102	5102	UND	24,0000	2,0800	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3891	PRANCHETA OFICIO ACRILICO CRISTAL C/ PRENDEDOR PLASTICO WALEU	39261000	0102	5102	UND	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7999	PULSEIRA DE IDENT TYVEK ROSA NEON C/ 100 UND	58079000	0102	5102	PCT	10,0000	25,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib aprox R\$: 66,21 Federal, 132,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW; Fantasia: HOSPITAL DE TAILANDIA; VENDA J R: 154476, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS	
CLASSIFICADO TOTVS	
Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 07/04/25 Kassandra B Silva RG 0002105	
LANÇADO NO SISTEMA EM 08/04/25 Danielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH	

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

2043

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

Página 15 de 35



▶ 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	APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação	28/05/2025 16:36
Código de Barras	34191090080066934293393981660009310950000037292
Descrição	JR COMERCIO NF16720
Número Único do Boleto	3025051505204402274
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	28/05/2025 16:36:06
Valor Nominal	372,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 372,92 (Trezentos E Setenta E Dois Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840469669020000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:28

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

2. Once a problem has been identified, the next step is to define the problem clearly. This involves stating the problem in a concise and specific manner, identifying the scope of the problem, and determining the goals that need to be achieved.

3. The third step in the process is to generate potential solutions. This involves brainstorming ideas and considering different approaches to solving the problem. It is important to consider a wide range of options and to evaluate the pros and cons of each.

4. The fourth step is to select the best solution. This involves comparing the potential solutions and choosing the one that is most likely to be effective and feasible. It is important to consider the resources available and the time constraints when making this decision.

5. The final step in the process is to implement the chosen solution. This involves putting the solution into action and monitoring the progress. It is important to be flexible and to make adjustments as needed during the implementation process.

1525 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0167 2017 0164 6170

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

215250022407131 07/05/2025 17:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
20.718.429/0001-26

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0007-65		07/05/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO NOVO		68395-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
TAILANDIA		PA		17:00:23	

Número	001	Número	002
Vencimento	28/05/2025	Vencimento	04/06/2025
Valor	R\$ 372,92	Valor	R\$ 372,92

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Sci7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,63 (24,49 %)	745,84
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	745,84

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO
NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A
ALÍQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib
aprox RS: 56,67 Federal, 125,96 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW: Fantasia: HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA; VENDA JR: 157337, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.,
C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28 DIAS OC: 387265518.1

CANCELADO NO SISTEMA

RECIBEMOS E
8,5/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

Danielly C. de Lima
RG 9573115
Aux de Almojarife
INDSH

Impresso dia 07/05/2025 17:01:35
Página 17 de 35

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:51

Código de Barras 34191090084057210694262307670000110760000234600
Descrição KARILIA COM DE PROD NF4057
Número Único do Boleto 3025040404342095968
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38344029000163
Razão Social KARILIA COMERCIO P S P I LTD
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 09/05/2025 12:51:13
Valor Nominal 2.346,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.346,00 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Seis Reais)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638823918748190000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:41

KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA  RUA RAIMUNDO CORREA, 234 SALA C, ZONA 06 MARINGA PR CEP: 87015-400 TELEFONE: (44) 99141-3402 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.004.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0438 3440 2900 0163 5500 1000 0040 5710 2244 2705 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250109148980 - 04/04/2025 11:03:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086076354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 38.344.029/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (91) 99175-4204	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:03:10

FATURA

Número 001	Data Vcto 09/05/2025	Valor 2.346,00
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 2.346,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.346,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OBJETIVA TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 07.049.053/0001-46
ENDEREÇO ROD PR 317 - KM 02, 2655-A - GLEBA PATRIMONIO MARINGA	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038932494		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,000	PESO LÍQUIDO 74,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16966	ETIQUETA COUCHE 100X30 NEUTRA Lote:5448-35M Qtd:130 Vct:31 03 2026	48219000	0 102	6102	ROLO	130,0000	17,000000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10815	ETIQUETA COUCHE 33X21X3 VERMELHO Lote:5365-35M Qtd:8 Vct:20 03 2026	48211000	0 102	6102	ROLO	8,0000	17,000000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CL

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BIONEXO: 383347674/ENDEREÇO DE ENTREGA: AV FLORIANOPOLIS, S N - TAILANDIA - PARA CEP: 68695-000/OBJETIVA - 374163 - 16 A 12 DIAS ÚTEIS/CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/ Pedido: 244276/ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 15/04/25 Kassandra B Silva RG 8862105	EM 17/04/25 Kassandra B Silva RG 8862105
---	---	--

8284

**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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 16:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 754,00 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF589 E 685

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 06/05/2025
Autenticação 638821450740780000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:32

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
PARAIBA IMPORTADOS	589	06/05/2025	42,00
PARAIBA IMPORTADOS	685	06/05/2025	712,00
TOTAL			754,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
37213	COLA TRANSPARENTE 1KG	1,00 UN	42,00	42,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				42,00
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				42,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Crédito Loja		42,00		

Consulte pela chave de acesso em

1525 0433 3517 0700 0130 8501 2000 0005 8990 1656 0818

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-85 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N
AERÓ NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.589
Série 012
03/04/2025 16:14:16
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M573491-3)
Operador: LAIANE

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
03.04.25

Damielly O. de Lima
RG 9773115
Aux de Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

Damielly O. de Lima
RG 9773115
Aux de Almoxarife
INDSH

30 / 04 / 25
EM
TOTALS ON CONTINUA

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

QDT UN	VL UNIT	VL TOTAL
2293 ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO DE		
1,00 UN	97,00	97,00
1588 RELOGIO REDONDO 3D SIGMA SORTIDOS		
7,00 UN	25,00	175,00
8261 TRAVESSEIRO SAFIRA 50 X 70 CM (SUGADO)		
20,00 UN	22,00	440,00
Qtde. Total de Itens		3
Valor Total R\$		712,00
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		712,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Crédito Loja		712,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0438 3517 6709 0138 8501 2000 0005 8593 7323 1496

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
ARRIO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.585
Série 012
01/04/2025 17:24:36
Via Estabelecimento

Registro: PDV2 | Venda(M572656-2)
Operador: ANA PAULA

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

03/04/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/04/25

CLASSIFICADO
TOTVS

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

6992

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 286,50 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS 640 E 630

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 09/05/2025
Autenticação 638823917005260000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:36

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
PARAIBA IMPORTADOS	640	09/05/2025	75,00
PARAIBA IMPORTADOS	630	09/05/2025	211,50
TOTAL			286,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
50576	DISPLAY OFFICE A4	3,00 UN	25,00	75,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				75,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				75,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 75,00

Consulte pela chave de acesso em

152514383517 R/00 0138-6501 2000 0006 4096 5541 7370

CONSUMIDOR CNPJ: 28.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N
AIRCRO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.640
Série 012
09/04/2025 17:11:32
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M576579-3)
Operador: LAIANE

Lancado no TOTVS

14/04/25
WALLIS OLIVEIRA
Camilly O. de Lima
RG 9578115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM
14/04/25
Camilly O. de Lima
RG 9578115
Aux de Almoxarife
INDSH

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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
6978	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS REF.0116	3,00 UN	59,50	178,50
37726	CAIXA MULTIUSO COM TAMPA 6,0 LITROS	2,00 UN	16,50	33,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				211,50
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				211,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 211,50

Consulte pela chave de acesso em

1525 0438 3517 6700 0138 6501 2000 0006 3090 5242 6044

CONSUMIDOR* CNPJ: 23.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.630
Série 012
09/04/2025 10:05:11
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M576283-3)
Operador: LAIANE

CLASSIFICADO
TOTS

Lançado no TOTS

RECEBEMOS EM
10.04.25

Kassandra B Silva
RG 80000000

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/04/25

Damielly O. de Lima
RG 9376115
Aux de Almoxarifado
INDSH

6972

**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 APJ0000001114485225638827461568210000
Data da Operação 13/05/2025 15:36

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\$ 459,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF657

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827473725030000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:56

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
27498	GAVET. C/03 GAV.GRD.GV04.C/GAV TRANSP	3,00 UN	153,00	459,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				459,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				459,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Crédito Loja		459,00		

Consulte pela chave de acesso em

15250438 9517 6700 0138 6501 2000 0006 5791 5980 4511

CONSUMIDOR CHAVE 38351767/0001-38 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 27N
TAILANDIA - PA



NFC-e nº 000.000.657
Série 012
11/04/2025 16:45:45
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M577576-3)
Operador: LAIANE

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS EM
11.04.25

Kassandra B Silva
RG 8082105

**CLASSIFICADO
TOTVS**

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/04/25

Amielly O de Lima
RG 9373115
de Amorim
INDSH

6930

**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 APJ0000010054141818638829202638200000
Data da Operação 15/05/2025 15:38

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\$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF682

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 15/05/2025
Autenticação 638829202846200000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:02

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
50576	DISPLAY OFFICE A4	
5,00 UN	25,00	125,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		125,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		125,00

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 125,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0438 3517 6700 0138 6501 2000 0006 5297 5970 8710

CONSUMIDOR: CNPJ: 23.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA
AVENIDA FLORIAN 4 PIS: 5/N
AIRRO NOVO - TAILÂNDIA/PA



NFC-e nº 000.000.682
Série 012
15/04/2025 08:56:31
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(U579153-4)
Operador: MARCIANE

Operador: MARCIANE

LAÇADO NO TOTVS

LAÇADO NO SISTEMA

EM 17/04/25

RECEBEMOS EM

14/04/25

6972

Jeffy O. de Lima
RG 9371115
de Almodarifr
INDSH

Jeffy O. de Lima
RG 9371115
de Almodarifr
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 APJ0000010054141818638841310886730000
Data da Operação 29/05/2025 16:04
Código de Barras 00190000090279266400100007851173110960000090000
Descrição OL FADEL NF30256
Número Único do Boleto 3025043002881887610
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 29/05/2025 16:4:00
Valor Nominal 900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação 29/05/2025
Autenticação 638841314432310000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 17:05



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 0030256 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0302 5610 5583 8281

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
215250020876157 29/04/2025 T15:24:38

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

29/04/2025

Endereço

AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito

BAIRRO NOVO

Cep

68695-000

Data da Saída

29/04/2025

Município

TAILANDIA

Fone / Fax

9137521299

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:24

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

900,00

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

900,00

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

2

Espécie

VOLUMES

Marca

DIVERSAS

Numeração

1

Peso Bruto

16,00

Peso Líquido

16,00

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00192	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/100 FLS	48219000	102	5102	CX	15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

06/05/25

07/05/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F240748000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 99.00PC ID 387059364.1 FRETE CIF

1974

Antônio O. de Lima
RG 9373115
Almo do Almojarife
INDSH

Antônio O. de Lima
RG 9373115
Almo do Almojarife
INDSH

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

Emissão: 29/04/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 900,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0030256 - FL1/1
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

Página 33 de 35

**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 APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:37
Código de Barras 34191090240505321293180042600009900720000645900
Descrição SUZANO NF82946
Número Único do Boleto 3025040403339447932
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 05/05/2025 16:36:58
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 05/05/2025
Autenticação 638820598183760000

Emitido em quarta-feira 7 de maio de 2025 às 11:45



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 000082946
SERIE 12
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0416 4042 8702 9307 5500 1000 0829 4613 2944 5841

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
215250016592149 03.04.2025 16:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153298626

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
03.04.2025

ENDERECO
AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO/DISTRITO
Bairro Novo

CEP
68695-000

DATA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO
Tailândia

TELEFONE/FAX
11-36725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000082946A	05/05/2025	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

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO GRAO PARA LTDA

CÓD ANTT

CNPJ/CPF
83.664.128/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
151791198

ENDERECO
PSG OLINTO MEIRA 105

MUNICÍPIO
Ananindeua

UF
PA

FRETE POR CONTA
0- Do Emitente

PLACA/UF
KUM6147

QUANTIDADE
00030

PESO BRUTO
701,786 KG

PESO LÍQUIDO
701,786 KG

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

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

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 383347674.1 - Entrega Avenida Florianopolis, Sn Bairro Novo 0 -
Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILANDIA - Para - PA William
Dos Santos Figueiredo - 91 993976043
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 383347674.1 / 20461067 / 49297719 / 77257189
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em
https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO
Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
07/04/25
Kassandra B Silva
RG 80021103

10/04/25
Damelly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 34

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 4e179f5ca922dadeb676ab09261cc7ccdb47e6752ab2d2f8cfb7d7daf10d20d8

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: ece5188a0725c474f26de92b9bd78c26452118dfc478b6e831e39c12ec02d97a



Identificador de autenticação: 0b2555df-5455-4877-9554-3a8d036f6fb5

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 – MAIO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 1ea1dd45-f945-4dcb-a0e5-70bd175ac74b

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 31

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 APJ0000001114485225638821446898070000
Data da Operação 06/05/2025 16:12

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 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80,00 (Oitenta Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF26538

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 06/05/2025
Autenticação 638821447246150000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:18

RECEBEMOS DE A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA R\$ 80,00	NF-e Nº: 000.026.538 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ROD PA 150, S N KM 129 SANTA MARIA TAILANDIA PA CEP: 68695000 TELEFONE: 9137521110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.026.538 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0404 8098 8700 0114 5500 1000 0265 3810 0034 2520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021049512 - 30/04/2025 10:12:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152220143	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.809.887/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 68695-686	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV FLORIANOPIS, S N	BAIRRO/DISTRITO NOVO	UF PA	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2025	80,00

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 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 27,92	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00					

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10001	GASOLINA COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 12,335 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 18,13	27101259	0 61	5929	L	12,3350	6,4856	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N:587537 Placa: QVZ-6H76 KM:0 Req:3125, N:86552 Placa: QVZ-6H76 KM:0 Obs: FRANCISCO, N:87526 Placa: QVZ-6H76 KM:0 Req:3127
Obs: FRANCISCO, N:88335 Placa: QVZ-6H76 KM:0 Req:3128 Obs: FRANCISCO

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
05/05/25
Damielly O. de Lima
RG 9378115
Aux de Almoxarifado
INDSH

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio 15/2023 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 18,13 Sequencia: 34252 Terminal: MARCO Op: DAVI C: 321 E: 328 Trib aprox R\$: 9,28 Federal, 18,64 Estadual e 0,00 Municipal Nº de emissão: 2025/2806401		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 31

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 4367264cfed0e9dfd03e058e384997d69d58f7189b2db69b83c23f6309f1ef25

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 823c1a796a4e05d7f80a162271d49e5150150685724e1164bbdbc6e8bea1cc1b



Identificador de autenticação: 1ea1dd45-f945-4dcb-a0e5-70bd175ac74b

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 – MAIO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b819e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 35

**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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 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 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.264,53 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF1841,1842

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 06/05/2025
Autenticação 638821451061640000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:34

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
AL ALVES RODRIGUES	1841	06/05/2025	465,72
AL ALVES RODRIGUES	1842	06/05/2025	798,81
TOTAL			1.264,53

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 000.001.842 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0424 0582 3800 0136 5500 1000 0018 4210 4532 4364 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 215250016801048 04/04/2025 15:24:36	
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 04/04/2025	
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT		BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 15:11:57	

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	798,81	
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	798,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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 IPI
2833	PU BRANCO GEADA VW 95 SKY TRIBUTADO	32082019	0500	5405	UN	2,00	79,89	0,00	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	PISTOLA GRAV. CONV. MOD. S-990G 1.50 MM.	84242000	0500	5405	un	1,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	SUPER ACRILICA TOQUE SUAVE GL 3,2 L - BASE B -	32091010	0500	5405	GL	2,00	176,18	0,00	352,36	0,00	0,00	0,00	0,00
768	CORANTE XZ.MARROM 12X50ML	32041700	0500	5405	PT	1,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
769	CORANTE XZ.OCRE 12X50ML	32041700	0500	5405	PT	1,00	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
772	CORANTE XZ.VERMELHO 12X50ML	32041700	0500	5405	PT	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS NOME FANTASIA: HOSPITAL HGT CNPJ: 23.453.830/0007-65 DADOS PARA PAGAMENTO: B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 21/04/25 EM 24/04/25 Damielly O de Lima RG 9573115 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 APJ0000010054141818638839421922740000

Data da Operação 27/05/2025 11:32

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\$ 159,91 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF1847

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839423383620000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:08

Recebemos de AL ALVES RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2025 Dest/Reme: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH Valor Total: 159,91

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.847
Série 001

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 000.001.847
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0424 0582 3800 0136 5500 1000 0018 4716 1229 1774
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250020297160 25/04/2025 17:21:52

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
ENDEREÇO
AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT
MUNICÍPIO
TAILANDIA

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

UF
PA

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
25/04/2025

DATA DA SAÍDA
25/04/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:17:24

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	159,91
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	159,91	

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
1926	ESMALTE SINT BRILH 3600 - AZUL MOV. AO VENTO -	32089010	0500	5405	GL	1,00	159,91	0,00	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
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)...: 151914
DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

RECEBEMOS EM
25/04/25
4394

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO NO SISTEMA
EM 08/05/25

**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 TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638834225338320000
Data da Operação 21/05/2025 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 3860
Conta 0000261564
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.150,25 (Três Mil e Cento e Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição ALMEIDA COM DE MATERIAIS - ADIANT PAVIFLEX

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

21/05/2025

Autenticação

638834225574600000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 13:45

ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICOS EIRELI  RUA DA MATA, 166 - A MARAMBAIA CEP 66615-420 BELEM - PA Telefone: (91) 3231-3327	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.834 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 1525 0506 8872 9000 0113 5500 1000 0178 3413 5085 0109 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 ?15250024990679 21/05/2025 14:38:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152408770	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.887.290/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CFF/CNPJ 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 21/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 98422-9111	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 185,00	VALOR DO ICMS 35,15	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. FISC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALÍQ ICMS IPI
24180200ST	PISO PAVIFLEX FIT 2MM	39181000	060	5405	M²	20,45	145,00	2.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0
9331004	ADESIVO FADECRIIL 4,0 kg N	35069120	000	5102	KG	4	46,25	185,00	0,00	185,00	35,15	0,00		19,00

ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Total da Carga Tributária: 959,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT conforme in 9/2022, decreto nº 2.401/2022 mercadoria com substituição tributária. (nfc-418481). REQ.SEQ.59471 - 05 CX - PISO PAVIFLEX FIT 2MM REF. 24180200ST(CX. CONTEM 4,09 M²). - 01 GL - ADESIVO FADECRIIL 4KG DESTINO: TAILANDIA PA MERCADORIA EM TRANSITO	
RESERVADO AO FISCO RG: 9373115 Alex de Almozarife INDSH Lançado no SISTEMA 04/06/25 4519	
CEBEMOS E.I. 28.05.25 Eli Brito Coutinho ALMOZARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 28.05.25	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1615917	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 28.05.25
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Total da Carga Tributária: 959,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT conforme in 9/2022, decreto nº 2.401/2022 mercadoria com substituição tributária. (nfc-418481). REQ.SEQ.59471 - 05 CX - PISO PAVIFLEX FIT 2MM REF. 24180200ST(CX. CONTEM 4,09 M²). - 01 GL - ADESIVO FADECRIIL 4KG DESTINO: TAILANDIA PA MERCADORIA EM TRANSITO	
RESERVADO AO FISCO RG: 9373115 Alex de Almozarife INDSH Lançado no SISTEMA 04/06/25 4519	
CEBEMOS E.I. 28.05.25 Eli Brito Coutinho ALMOZARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 28.05.25	

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página: 9 de 35

**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 APJ0000001114485225638821446898070000
Data da Operação 06/05/2025 16:12

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\$ 41,50 (Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF861

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 06/05/2025
Autenticação 638821447687480000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:21

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

NF-e
Nº 861
Serie: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDABarão
FERRAGENS E FERRAMENTAS

AV BELEM

SANTA MARIA

68695000

TAILANDIA

PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 861

Serie: 1



CHAVE DE ACESSO

1525045038797800012655001000008611000012348

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

Protocolo de Autorização

215250017161493

16:04:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoriasINSCRIÇÃO 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

02/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N

BAIRRO

NOVO

CEP

68695000

SAÍDA/ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA

16:04:54

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	41,50
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	7,89	0,00	41,50

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
25,0000			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
895316563713	LIXA MASSA/MADEIRA A257 G40	25,00	68052000	102	5102	UN	25,0000	1,6600	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 10 / 04 / 25

RECEBEMOS EM

05.04.25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal

Agência: 2363

Conta-corrente: 578102831-1

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INBSHDanielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INBSH

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.comRM
2025

Página 11 de 35

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:49

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\$ 604,00 (Seiscentos e Quatro Reais)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2346

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 09/05/2025
Autenticação 638823917565450000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:38

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. 000.002.346
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0406 1880 3500 0182 5500 1000 0023 4618 8651 2289

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

215250017486824 - 09/04/2025 08:03:44

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

09/04/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:03:44

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 604,00

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	604,00
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	604,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	ALIQ. IPI
005838	BUCHA S 6 TIJOLO	39269090	0/102	5102	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001350	FECHAD ALIANCA PERFIL ESTREITO C/ACIONA 2400 A IP 22MM/ MGM 111811 SERRALHEIRO	83014000	0/102	5102	UN	6,0000	70,0000	420,00	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

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

28/04/25

29/04/25

ANEXO AO SISTEMA

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: b/brasil ag 1527-x c/c 20628-8 constrular pecas

1550

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página 13 de 35

**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 APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:58

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\$ 562,80 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição DS ROCHA NF987

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

28/05/2025

Autenticação

638840483299160000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 09:38

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 562,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.987

Série 001

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 000.000.987

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1525 0433 7605 7100 0183 5500 1000 0009 8712 1617 7438

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020640897 28/04/2025 15:54:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:39

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0987 - Valor Original: R\$ 562,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 562,80

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 24/05/2025

Valor : 562,80

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : 562,80

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	562,80
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	562,80

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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
106711	PECAS DE MADEIRA 6X15	95063200	0102	5102	MT	4,000	16,80	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106711	PECAS DE MADEIRA 6X15	95063200	0102	5102	MT	7,000	16,80	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106697	PECAS DE MADEIRA 6X12	95063200	0102	5102	MT	30,000	12,60	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Trib. Aprox. Federal R\$: 104,06 Estadual R\$: 106,93 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 22/05/25

05/05/25

Danielly O. de Lima

Danielly O. de Lima

Aux de Almoxarife

INDSH

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

5654

Página 15 de 35

Emitido por CMM Sistemas - Fone (91) 3332-0129

**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 APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:31

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\$ 286,28 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2853

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839422983460000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:05

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 000.002.853 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.002.853 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 0383 5740 1200 0157 5500 1000 0028 5311 0002 8536 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 215250014402146 -24/03/2025 17:36:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 24/03/2025

ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N BAIRRO / DISTRITO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2025

MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:35:00

FATURA / DUPLICATA 001 19/04/2025 R\$ 286,28

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\$ 38,28	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 286,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 286,28

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 %
106171	DISJUNTOR JNG 1P 40A REF:12079	85362000	0 00	5102	UN	4,0000	9,5700	38,28	38,28	7,27	0,00	19	0
109742	VALVULA P/LAV. TRAM 94510/012 INOX 3.1/2 P/CUBA	84818011	0 60	5405	UN	6,0000	33,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111689	PARAFUSO BICROM 4,0X40MM	73181400	0 60	5405	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118631	BROCA IRWIN VIDEA LONGA N6 IW13089 SDS PLUS 260	82075011	0 60	5405	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM 26/05/25

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\$40,53 (14,16%) Fonte: IBPT

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

PAGUE COM PIX

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401 Anexo/Sequencial: 39

Página17 de 35

**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 APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:31

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\$ 416,57 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2897

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839422707660000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
115706	BOTINA BRACOL C/ELASTICO 42 ELETRI	64029190	0 00	5102	PAR	1,0000	145,0000	145,00	145,00	27,55	0,00	19	0
117202	ALAVANCA MINASUL 1 180CM	82055900	0 60	5405	UN	1,0000	271,5700	271,57	0,00	0,00	0,00	0	0

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

26.05/25

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

LANÇADO NO SISTEMA

EM 26 / 05 / 25

Damielly O. de Lima
RG 9573115
Aux de Almoxarifado
INDSH

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val Aprox dos Tributos R\$361,89 (14,86%) Fonte: IBPT	
1965	
Identificador de autenticação: d7b01c2b-0c21-4c0b-9dbf-b9fb-2c725c1	
	
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	
SEMPRE NA CONSTÂNCIA	
RESERVADO AO FISCO	
	
PAGUE COM	
	

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página19 de 35

**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 APJ0000001114485225638821446898070000
Data da Operação 06/05/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 101796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 648,02 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2939

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 06/05/2025
Autenticação 638821447084890000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:13

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA
CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.939
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0483 5740 1200 0157 5500 1000 0029 3911 0002 9397

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

215250016849917 -04/04/2025 17:51:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:51:00

FATURA / DUPLICATA

151

04/04/2025

R\$ 648,02

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 218,60	R\$ 41,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,28	R\$ 648,02
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\$ 33,55	R\$ 648,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100811	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0 60	5405	UN	1,0000	53,3400	53,34	0,00	0,00	0,00	0	0
103639	QUIMICAL QUEVEKS 1LT	13019090	0 60	5405	UN	5,0000	9,2500	46,25	0,00	0,00	0,00	0	0
112625	PREGO GERDAU 18X24 REF:18X24	73170090	0 60	5405	KG	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0	0
115847	ARGA MAS. VOTOMASSA AC3 20KG	32149000	0 60	5405	UN	2,0000	56,9300	113,86	0,00	0,00	0,00	0	0
117456	DRIVER P PAINEL LED 18W TASHIBRA	85044021	0 00	5102	UN	10,0000	14,8000	148,00	148,00	28,12	0,00	19	0
117457	DRIVER P PAINEL LED 24W TASHIBRA REF:24W TASHIBRA	85044021	0 60	5405	UN	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118750	CAMPAINHA FAME SEM FIO COM BATERIA REF:02143680	85318000	0 00	5102	UN	1,0000	70,6000	70,60	70,60	13,41	0,00	19	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

1965

RECEBEMOS EM
04.04/25

R\$ 987.315,15
de Allyson Arife

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$95,25 (14,70%) 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

EM 15/04/25

PAGUE COM

PIX

ANEXO

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-460c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página 21 de 35

**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 APJ0000001114485225638823915723060000
Data da Operação 09/05/2025 12:48

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\$ 500,64 (Quinhentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF2961

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 09/05/2025
Autenticação 638823917266380000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:37

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.961
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0483 5740 1200 0157 5500 1000 0029 6111 0002 9614

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

215250017629844 -09/04/2025 17:08:37-03:00

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

09/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:08:00

FATURA / DUPLICATA

001

17/05/2025

R\$ 500,64

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\$ 66,98	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,77	R\$ 500,64
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\$ 17,39	R\$ 500,64

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

ESPECIE

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100684	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M PTO ✓	39191020	0 60	5405	UN	5,0000	8,9000	44,50 ✓	0,00	0,00	0,00	0	0
100960	BUCHA PAREDE N.10 UZAT ✓	76151000	0 00	5102	UN	50,0000	0,9000	45,00	45,00	8,55	0,00	19	0
102124	BUCHA PAREDE N.12 ✓	30049099	0 60	5405	UN	50,0000	0,7000	35,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0	0
108197	ESPATULA ROMA 8CM FLEXIVEL	82055900	0 00	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,90	0,00	19	0
112849	DISCO STANLEY CORTA METAL 4.1/2X1.25X7/8 STA8061 ✓	68042211	0 00	5102	UN	5,0000	2,4000	12,00	12,00	2,28	0,00	19	0
115847	ARGA MAS. VOTOMASSA AC3 20KG ✓	32149000	0 60	5405	UN	2,0000	56,9300	113,86	0,00	0,00	0,00	0	0
118066	BUCHA PAREDE N.08 PARAMAX BCA REF:BU000086 ✓	39259090	0 60	5405	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
118071	ABRAC PARAMAX NYLON PTO 2,5X150 100PCS REF:AN002 ✓	39269090	0 60	5405	PCT	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
119238	ADESIVO CASCOLA TRAD 730G - HENKEL ✓	35061090	0 60	5405	UN	4,0000	56,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$70,66 (14,12%) 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

RECEBEMOS EM

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

15 / 04 / 25

PAGUE COM

PIX

Kassandra B Silva

RG 505205

Identificador de autenticação: d7b01c2d-953f-460c-8dbf-b8f9e3c735e1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página 23 de 35

**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 APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:32

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\$ 123,00 (Cento e Vinte e Três Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF710

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839423655640000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:11

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
27510	ORGANIZADORA GRANDE 108	3,00	41,00	123,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				123,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				123,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Crédito Loja		123,00		

Consulte pela chave de acesso em

1525 0438 3517 6700 0001 38351 2000 0007 1091 3416 5190

CONSUMIDOR CNPJ: 38.351.767/0001-38 HOSPITAL GERAL
DE PARAIBA
AVENIDA ELZEIRIENQUES, S/N
ALTO DO MOJO - TAILANDIA/PA

RECEBEMOS EM



NFC-e nº 000 000 710
Série 012
24/04/2025 11:38:17
Via Estabelecimento

CLASSIFICADO
TOTVS

Registro: PDV1 | Venda(A582950-1)
Operador: ARIANE

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

26/05/25

Danielly C. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 05/05/25

Danielly C. 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 APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.817,62 (Três Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF718,719,711,712

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 06/05/2025
Autenticação 638821450562130000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:31

Nome Fornecedor	No. Título	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	718	06/05/2025	2.314,92
VIANA E RAMOS	719	06/05/2025	158,85
VIANA E RAMOS	711	06/05/2025	281,26
VIANA E RAMOS	712	06/05/2025	1.062,59
TOTAL			3.817,62

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº 000.000.718
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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.718
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0408 1882 9700 0172 5500 1000 0007 1811 0000 7187

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

215250016518516 -03/04/2025 11:28:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / RLM/TENTL

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

03/04/2025

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS CF REMEL.	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\$ 15,05	R\$ 2.314,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS CF 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\$ 69,45	R\$ 2.314,92

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	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI
102099	MACARICO MANUAL PORTATIL TURBO SET 90 S/CARGA S OXIGENIO C/ REGULADOR MAP PRO - TURBO SET 90 MAP	84681000	0 102	5102	PC	1,0000	1900,9400	1.900,94	0,00	0,00	0,00	0
102100	CILINDRO GAS OXIGENIO TURBO SET 90/110/200 CLASSE PISCO 2,5 SUR 2,2 - OXYGEN 11	28044000	0 102	5102	PC	1,0000	329,5600	329,56	0,00	0,00	0,00	0
102101	PROPYLENO 2,1 GAS MAP PRO MARCA BERNZOMATIC - MAP PRO BERNZOMATIC	29012200	0 102	5102	PC	1,0000	84,4200	84,42	0,00	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NOTA FISCAL COM DATA DE PAGAMENTO EM 30 E 60 DIAS DA EMISSÃO

6689

RECEBEMOS EM

23/04/25

Damielly O de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 24/04/25

Damielly O de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Impresso por LC ERP

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página 28 de 35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.719
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 - SAÍDA

1

Nº 000.000.719
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0408 1882 9700 0172 5500 1000 0007 1911 0000 7192

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

215250017162289 -07/04/2025 16:07:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

07/04/2025

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

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 158,85
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\$ 4,77	R\$ 158,85

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

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0.10 MT LARGURA COR BRANCA EOS - EOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101838	FITA VEDA ROSCA 12MMX25M 10432AMANC C30	39209990	0 102	5102	CX	5,0000	6,9700	34,85	0,00	0,00	0,00	0	0
102058	REBITE POP 6,0X25-AA625 NEWFLC500	83082000	0 102	5102	CX	100,0000	0,3400	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100327	SOLDA FOSCOOPER AG BANHADA 3.25MM X 500MM GROSSA HARRIS BRSTAK	74072929	0 102	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RECEBEMOS EM

23/04/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM 24/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aprova dos Tributos R\$0,00 (0,00%); Fonte: IBPT
Fiscal com data prevista para pagamento em 07/05/2025

RESERVADO AO FISCO

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSHDamielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

Página 29 de 35

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.711 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 000.000.711 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 1111 0000 7115 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 215250015862874 -31/03/2025 17:28:41-03:00	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 31/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		CEP 68695-000		
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

CÁLCULO 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\$ 1,83	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 281,26
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\$ 8,44	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 281,26

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
										ICMS	IPI	IPI %
100025	TERMOSTATO W-R42600-2 FRIGOBAR / BEBEDOURO/REFRESQUEIRA C/ REGULAGEM	90321010	0 102	5102	PC	1,0000	64,4400	64,44	0,00	0,00	0,00	0 0
100181	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	3,0000	27,3000	81,90	0,00	0,00	0,00	0 0
100097	TUBO ISOLANTE 3/8 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO3/8 12MM	39173290	0 102	5102	PC	3,0000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0 0
102088	BOTINA ELAST.ELETRICISTA BID.GARRA42	64039990	0 102	5102	PR	1,0000	91,5700	91,57	0,00	0,00	0,00	0 0
100037	CABO PP 3.2X5 MM PT FLEXNAXMEGA100M	85444900	0 102	5102	MT	3,0000	10,2500	30,75	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 DO ISSQN
Lançado no Sistema				

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM 02.05/25 RESERVADO AO FISCO Kassandra B Silva RG 0009705		EM 05/05/25 Kassandra B Silva RG 0009705	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 01/05/2025					
Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1					

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.712 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 000.000.712 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0408 1882 9700 0172 5500 1000 0007 1211 0000 7124 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250016231283 -02/04/2025 08:09:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 02/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361
MUNICÍPIO Tailandia		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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\$ 6,90	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 1.062,59	
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\$ 31,88	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 1.062,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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	ALIQUOTA IPI %	ALIQUOTA ICMS %
101972	FITA ANTIDERRAPANTE ESC. PRETO 05CMX20M ADERE	68053090	0 102	5102	RL	6,0000	143,1400	858,84	0,00	0,00	0	0
101876	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLOVERDE - 48x30 - 1 Rolo - ALLTAPE	59061000	0 102	5102	UN	5,0000	40,7500	203,75	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS EM 14/04/25

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/04/25

Danielly O. de Lima RG 9373115

Ass. de Almoxarifado INDSH

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 NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 02/05/2025			RESERVADO AO FISCO	
Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1				

**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 APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:30

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\$ 148,82 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF709

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839422190410000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:03

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.725 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 000.000.725 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0408 1882 9700 0172 5500 1000 0007 2511 0000 7254 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 215250019942901 - 24/04/2025 09:45:45-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250019942901 - 24/04/2025 09:45:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 24/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais
--

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 329,56
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\$ 9,89	R\$ 329,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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 CÁLC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA
										ICMS	IPI	ICMS % IPI %
102100	CILINDRO GAS OXIGENIO TURBO SET 90/110/200 CLASSE fisco 2,5 SUB 2,2 - OXYGEN 11	28044000	0 102	5102	PC	1,0000	329,5600	329,56	0,00	0,00	0,00	0 0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
RECEBEMOS EM 02/04/25 EM 05/05/25				

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO EM 24/05/2025	RECEBEMOS EM 02/04/25 RESERVADO AO FISCO	EM 05/05/25
Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1		Aux de Almoxarifado Damieffy O. de Lima RG: 9373115	Aux de Almoxarifado Damieffy O. de Lima RG: 9373115

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:32

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\$ 329,56 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF725

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 27/05/2025
Autenticação 638839423530460000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:09

Ramos de Viana e Ramos Eireli os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.709 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 000.000.709 SÉRIE: 13 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 0911 0000 7095 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250013774032 -20/03/2025 16:36:40-03:00	

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 ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO Tailandia		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000	DATA EMISSÃO 20/03/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX (11) 36725-1361		UF PA	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\$ 0,98	R\$ 148,82
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\$ 4,46	R\$ 148,82

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	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
101242	RELE PTC 127V 1/10 A 1/3 MARRON HULTER	85364900	0 102	5102	PC	3,0000	20,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0
100433	PROTETOR PTC 1/6 110V PTC 1/6 110V 4TM - HULTER	85363090	0 102	5102	PC	3,0000	20,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0
100719	ANTIFERRUGEM MP. LUB. FAST 300ML	38249941	0 102	5102	UN	2,0000	12,0100	24,02	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		RECEBEMOS EM 26/05/25	EM 06/05/25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 20/04/2025	Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 39

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: ea7c1496dde3424a2e90fbc29e63ae9fc760dbdc27d8f5fb367618650e2dff46

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 9b81dcd3c5ea6a0c99b46a313b4946c422c75772cd845e3d88401b648685c9da



Identificador de autenticação: d7b01c2a-953f-4c0c-8dbf-b8f9e3c735c1

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 – MAIO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação 27/05/2025 11:35

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 E049137112025052714350BGEL5FCAMB

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.317,17 (Um Mil E Trezentos E Dezesete Reais E Dezesete Centavos)

Descrição BEL COMERCIO NF7784

Autenticação 638839425107700000

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, 27 de maio de 2025 às 15:10

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 Rua Antonio Barreto, 1602 Fatima CEP 66060-021 Belem - PA Telefone: (91) 3087-9006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.784 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 1525 0336 9068 0900 0124 5500 1000 0077 8418 6667 1460 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 215250014892821 26/03/2025 15:51:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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					
RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,250	PESO LÍQUIDO 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 BAIJA 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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3535185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PEDIDO BIONEXO 382184931-1 BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 67255-6 PIX CNPJ 36906809000124		CLASSIFICADO TOTVS	RECEBEMOS EM 31.03.2025 31.03/2025
Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fdd		Nº do Protocolo: 2025/2806401	Anexo/Sequencial: 38
		Des. Página: 9 de 47	



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:39

Código de Barras 00190000090329542000800016146177210950000187645
Descrição BRASIL SHOPPING NF14180
Número Único do Boleto 3025050200919194165
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 28/05/2025 16:39:15
Valor Nominal 1.876,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.876,45 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Seis Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840471554620000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:32

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 000.014.180 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 8010 1141 8010 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 215250020550945 28/04/2025 10:16:21	
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 28/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-005	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)4009-6745		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2025	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:15:49	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	1.876,45									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.876,45		VALOR DO ICMS 356,54		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.876,45	
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 1.876,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16,300		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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74745 OK	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 35 - MARLUVA	64021900	000	5102	PR	5,00	77,90000	389,50	0,00	389,50	74,01	0,00	19,00	0,00
74746 OK	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 36 - MARLUVA	64021900	000	5102	PR	5,00	77,90000	389,50	0,00	389,50	74,01	0,00	19,00	0,00
74747 OK	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 37 - MARLUVA	64021900	000	5102	PR	5,00	77,90000	389,50	0,00	389,50	74,01	0,00	19,00	0,00
2585 OK	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM. M 37CM - IMBAT	61161000	000	5102	PR	30,00	11,10000	333,00	0,00	333,00	63,27	0,00	19,00	0,00
74041 OK	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-40 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	4,00	51,70000	206,80	0,00	206,80	39,29	0,00	19,00	0,00
74042 OK	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-41 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	3,00	56,05000	168,15	0,00	168,15	31,95	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDI.385854889.1. HOSPITAL GEREAL DE TAILANDIA. PESO REAL 16.300KG.. Pedido(s): 296154 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 22,52, CSLL 1.08% R\$ 20,27, COFINS 3% R\$ 56,3, PIS 0.65% R\$ 12,18, ICMS R\$ 356,54 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: janice@grupobrshopping.com.br		RESERVA DE FISCOS 05/05/25 EM 05/05/25 Anieli O. de Lima RG 9873115 Aux de Almoxarife INDSH	
---	--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2025 10:16:49 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Página: 5 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638821446898070000

Data da Operação 06/05/2025 16:13

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\$ 77,00 (Setenta e Sete Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA NF351

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 06/05/2025
Autenticação 638821448186920000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:24

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000351 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 000000351 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0449 5609 9300 0145 5500 1000 0003 5114 7373 9583 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 215250016269173 02/04/2025 10:35:40			
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 INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0007-65		02/04/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N				BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA				UF PA		HORA DA SAÍDA 02/04/2025	
FONE / FAX (91)99347-8400				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:35:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	89,00
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	77,00

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 LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
003124	TENIS ANTIADERENTE PRETO N41	64039990	0102	5102	PR	1,0000	89,0000	12,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM		LANÇADO NO SISTEMA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		EM 15 / 04 / 25	
Tributos aprox R\$10,36 (13,45%) Federal e 13,09 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		15/04/25		Kassandra B Silva RG 800010	
9568		Kassandra B Silva RG 800010			

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Rilsoft Sistemas

Página: 7 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:37
Código de Barras 03399238311520000000600221401011110720000080700
Descrição CLEAN PACK NF4140
Número Único do Boleto 3025040707394042537
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 31857252000165
Razão Social B L DOS SANTOS S GOES EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DESENV SOC E HUMHOSP TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/05/2025 16:37:30
Valor Nominal 807,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 807,00 (Oitocentos E Sete Reais)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820598510690000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:46

CLEAN DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
TRAV. QUATORZE DE ABRIL, 2331ALTOS - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA TEL: (91)3355-8870		CHAVE DE ACESSO 1525 0431 8572 5200 0165 5500 1000 0041 4010 0004 5804		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 215250017112676 07/04/2025 13:01:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156213702		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.857.252/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA				23.453.830/0007-65		07/04/2025	
ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2025	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX		UF PA		HORA DA SAÍDA 13:01:37	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		4090		807,00		0,00		807,00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	807,00									

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		807,00	
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		807,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL JSP TRASPORTES				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6		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 IPI
74	SACO PLAST 13X25 1/2 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	200,00	1,86	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
735	COPO DESC 150 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	125,00	3,48	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES => PEDIDO VIA BIONEXO: 382159081.1 E SALDO FINAL OC: 955/2025 - 0=>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT		RECEBEMOS EM 08/04/25 Kassandra B Silva RG 8862105	
		LANÇADO NO SISTEMA EM 15/04/25 Kassandra B Silva RG 8862105	

**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 APJ0000010054141818638834225338320000
Data da Operação 21/05/2025 11:09

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 BCO DO BRASIL S.A.
Titular EDSON RIBEIRO DE MELO
CPF ***.102.691-**
Agência 1527
Conta 000044000-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202505211409MOOP5TQBLH

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 124,90 (Cento E Vinte E Quatro Reais E Noventa Centavos)

Descrição LOJAS CONCEITUAL - ADIANT SAPATO DE SEGURA?A

Autenticação 638834225867700000

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, 21 de maio de 2025 às 13:46

BANPARA
054-00 AG TAILANDIA
NSU: 000254 AUT.: 00063

TERMINAL: 022
23/05/25 14:58
TRANSACAO: 0501

COMPROVANTE DE DEPOSITO
CONTA CORRENTE

AGENCIA: 054/00 AG TAILANDIA
CONTA...: 000319940/1
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DEPOSITANTE
NOME...: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
FONE...:

PORTADOR
NOME...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SI

VALOR DINHEIRO.....: R\$7,90

VALOR TOTAL.....: R\$7,90

PG

LOJAS CONCEITUAL LTDA
 CNPJ: 26.830.793/0001-60 LOJAS CONCEITUAL LTDA
 AV JOAO PESSOA, 28 CENTRO - TAILANDIA - PA 68695-000
 Fone: (91)3752-2728 I.E.: 15-548428-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	BB80	TENIS EVA	10.24	1	PR X 129,90	129,90
		Desconto				-12,90
		Valor Líquido				117,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						129,90
Descontos R\$						-12,90
VALOR A PAGAR R\$						117,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)						117,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
 1525 0526 8307 9300 0160 6502 0000 0246 5810 0099 1527
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000024658 Série 020 21/05/2025 15:24:04
 Protocolo de Autorização: 215250284435990
 Data de Autorização 21/05/2025 15:24:05



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO
 FISCAL DE IPI
 Vendedor: 077-MAYRLA GOMES AMARAL
 PRAZO DE TROCA 05 DIAS.
 Obrigado. Volte Sempre...!!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 36,79
 Projeto ACBr

**CLASSIFICADO
 TOTVS**

Lançado no TOTVS

Damielly O. de Lima
 RG 9373115
 Aux de Almoxarife
 INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
 EM 23/05/25

Damielly O. de Lima
 RG 9373115
 Aux de Almoxarife
 INDSH

Damielly 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 APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:59

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\$ 177,50 (Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2349 E 2350

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 28/05/2025
Autenticação 638840483764690000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:21

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
CONSTRULAR PEÇAS	2349	28/05/2025	110,00
CONSTRULAR PEÇAS	2350	28/05/2025	67,50
TOTAL			177,50

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 110,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA		NF-e Nº. 000.002.349 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 Nº. 000.002.349 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1525 0406 1880 3500 0182 5500 1000 0023 4919 7144 9016
			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 ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020631820 - 28/04/2025 15:30:18	
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 28/04/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE / FAX 9137521299	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:30:17

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 110,00

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	110,00
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	110,00

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															At. Q. IPI
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		
002086	TOMADA INFORMATICA SOBREP RJ45 5E 3264BPR PERLEX	85177900	0/102	5102	UN	4,0000	27,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 28/04/25 Damielly D. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH LANÇADO NO SISTEMA EM 22/05/25 Damielly D. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH															

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 67,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA		NF-e Nº. 000.002.350 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 Nº. 000.002.350 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0406 1880 3500 0182 5500 1000 0023 5019 9067 6660 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 215250020634276 - 28/04/2025 15:36:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 06.188.035/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152369511	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE / FAX 9137521299	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:36:46

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 67,50

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	67,50
		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	67,50

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														Ati
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	Ati Q. IPI
001269	ELETRODO 2.5MM -308 INOX MAGMA	83111000	0/102	5102	UN	27,0000	2,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH HOCEBEMOSEM Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS 20/05/25														

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

RESERVADO AO FISCO

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

Página 16 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638842160015100000
Data da Operação 30/05/2025 15:35
Código de Barras 03399031899660000000200262901010210970000019500
Descrição EMOPS NF1677
Número Único do Boleto 3025042904855534891
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 50479515000194
Razão Social EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
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 30/05/2025 15:35:38
Valor Nominal 195,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 195,00 (Cento E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação 30/05/2025
Autenticação 638842161393440000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:26

 EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA RUA LEOPOLDO TEIXEIRA, 111 - CENTRO, Ananindeua, PA - CEP: 67030025 Fone: 9132155100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0450 4795 1500 0194 5500 1000 0016 7710 8883 6170 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 158950275 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.479.515/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020786713 29/04/2025 10:06:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0007-65	29/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:40

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2025	195,00									

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		195,00	
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	
								195,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 09	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122	Mangueira p/ Extintor PQS 500 MM P4/P6/P8 - 1 de po e 1 de agua	40092210	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Valvula de fluxo de 1 para pressao ate 10 kfg	84813000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	MANOMETRO ESP ZMC B.INOX 1,0 NASHA	90262010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Difusor CO2 de 04/06 KG	39269090	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	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 DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS EM 08.05.25 RESERVADO AO FISCO			
Pedido de Venda Interno: 24738 br / br / EXTINTOR VAZIO/VENCIDO NAO APAGAM FOGO! Aqui seus extintores receberam tratamento VIP. Serão recarregados conforme normas do INMETRO, trocando todo seu conteúdo vencido por um novo, refazendo a identificação com rotulo, etiqueta de recarga e selo do INMETRO. Coleta e entrega na região metropolitana de Belem incluso.		Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH 08.05.25			



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	APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação	28/05/2025 16:37
Código de Barras	00190000090140039400100160343174510950000224154
Descrição	FEMABRA NF151196
Número Único do Boleto	3025042805801597746
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:37:12
Valor Nominal	2.241,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.241,54 (Dois Mil E Duzentos E Quarenta E Um Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840470329510000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:31

femabro

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDAR RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEP: 67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN. 151.196
SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1525 0407 7723 3700 0166 5500 1000 1511 9614 3788 8921

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

215250020569913 28/04/2025 11:14:53

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

2727

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28-04-2025

ENDEREÇO

AVENISA FLORIANOPOLIS N. SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-04-2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3672-5156

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:51

FATURA/DUPLICATA

Tipo: BOLETO	Tipo: BOLETO	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:
Núm.: 151196/1	Núm.: 151196/2	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:
Venc: 28/05/2025	Venc: 12/06/2025	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:
Vlr: 2.241,54	Vlr: 2.241,54	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:	Vlr.:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.483,08	851,78	0,00	0,00	4.483,08
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
				4.483,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL	Tailandia	PA	153520388		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				10,0960 Kg	9,9200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
682	AVENTAL BRASMO VINIL TIRA VINIL 1.15 X0.65X0.20 CA40272 - PA02539 17 Val. aprox. tributos: R\$15.19 (13.45% Fed Nac) R\$21.45 (19.00% Est)	62052000	000	5102	UN	12	9,41	0,00	0,00	112,92	112,92	21,45	0,00	19,00	0,00
8370	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N37 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.65 (13.45% Fed Nac) R\$41.89 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	110,24	0,00	0,00	220,48	220,48	41,89		19,00	
8371	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N38 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8372	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N39 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8373	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N40 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8375	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N42 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039990	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORG/GASES ACIDOS - H0002129056 17 Val. aprox. tributos: R\$170.30 (13.45% Fed Nac) R\$111.43 (8.80% Est)	84213990	000	5102	PR	10	126,62	0,00	0,00	1.266,20	1.266,20	240,58	0,00	19,00	0,00
1043	LUVIA KALIPSO COM PIGMENTO 04 FIOS PRETA CA34491 - 02.11.2.3 17 Val. aprox. tributos: R\$17.52 (26.84% Imp)	61161000	200	5102	PR	24	2,72	0,00	0,00	65,28	65,28	12,40	0,00	19,00	0,00
8261	LUVIA KALIPSO TATIL PU PRETA TAM G CA15272 - 02.09.3.3 17 Val. aprox. tributos: R\$24.41 (26.84% Imp)	61161000	200	5102	PR	24	3,79	0,00	0,00	90,96	90,96	17,28		19,00	
1714	MASCARA 3M 6200 SEMIFACIAL TAM M CA4115 - H0002317255 17 Val. aprox. tributos: R\$149.10 (13.45% Fed Nac) R\$77.60 (7.00% Est)	90200010	400	5102	UN	6	184,76	0,00	0,00	1.108,56	1.108,56	210,63	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO N. 385854889 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP | - REGIME ESPECIAL N 000286/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 92724 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota: R\$581.95 (12.98% Fed Nac) R\$559.92 (12.49% Est) R\$41.93 (0.94% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 20/04/25

08/05/25

Danielly P. de Lima
RG 01.111.111-11
Aux de Almoxarife

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Página 20 de 47



FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDA

R RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEF:67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

1525 0407 7723 3700 0166 5500 1000 1511 9614 3788 8921

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 151.196
SÉRIE 1

1

FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020569913 28/04/2025 11:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152508163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

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	IPI
4041	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N34 CA38590 - 75SMMSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	0,00	19,00	0,00
4046	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N39 CA38590 - 75SMMSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	0,00	19,00	0,00
4049	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N42 CA38590 - 75SMMSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	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 HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 356,13 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23870

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 06/05/2025
Autenticação 638821449671070000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:25

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

versão 2022/04/01

CNPJ: 08.144.809/0001-11 IF 152544030
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2325	CARTUCHO P/ GASES ACIDOS 6003 3M-	1 UND	165,73	165,73
9911	MASCARA SEMIFACIAL 6200/6300 3M-	1 UND	190,40	190,40
Qtde. Total de Itens				2
Valor Produtos R\$				356,13
Valor a Pagar R\$				356,13
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				356,13
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0408 1448 0900 0107 6500 1000 0238 7014 1808 3490



CONSUMIDOR: RFO
23.453.830/0001-11 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV. FLORIANOPOLIS S/N, SN
NCVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.870 Série 001
03/04/2025 10:47:21

Protocolo de Autorização
215250184163124 03/04/2025
10:47:22

Recebido: 356,13
Troco: 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

2028

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

23/04/25

Damielly O. de Lima
RG 17.723.115
Aux. de Almoxarife
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

24/04/25

Damielly O. de Lima
RG 17.723.115
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 APJ0000010054141818638829202638200000

Data da Operação 15/05/2025 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 712,26 (Setecentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23874

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 15/05/2025

Autenticação 638829203167340000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:04

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20241014

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2325	CARTUCHO P/ GASES ACIDOS 6003 3M-	2 UND	165,73	331,46
9911	MASCARA SEMIFACIAL 6200/6300 3M-	2 UND	190,40	380,80
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				712,26
Valor a Pagar R\$				712,26
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				712,26
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0408 1448 0900 0107 6500 1000 0238 7415 2996 2534



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

NFC-e nº 000.023.874 Série 001
15/04/2025 10:05:32

Protocolo de Autorização
215250208864429 15/04/2025
10:05:32

Recebido: 712,26
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R\$: 95,80 Estadual R\$: 89,63 Fonte: IBPT

www.cmmssistemas.com - (94) 3352-0129CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

www.cmmssistemas.com - (94) 3352-0129

RECEBEMOS EM

23.04/25

24 / 04 / 25

Damielly O. de Lima
RG 11.115
Aux de Almoxarife
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 11.115
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638820591984260000
Data da Operação 05/05/2025 16:36
Código de Barras 00190000090364143010700001635176100720000050500
Descrição LSK COMERCIO NF4258
Número Único do Boleto 3025020602006957903
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 41115183000178
Razão Social L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
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 05/05/2025 16:36:44
Valor Nominal 505,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 505,00 (Quinhentos E Cinco Reais)
Data da operação 05/05/2025
Autenticação 638820598045610000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:44

RECEBEMOS DE L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.258 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

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		 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.115.183/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157473953					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 05/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 00		MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX (91) 99397-6043	
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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					
RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE caixa pequena	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 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	HD 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 BANCARIOS L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA CNPJ 41.115.183/0001-78 (CHAVE PIX) BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 72877-2	

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 BANCARIOS L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA CNPJ 41.115.183/0001-78 (CHAVE PIX) BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 72877-2	



► 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 APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:36

Código de Barras 00190000090364143010700001667179310950000228634
Descrição LSK COMERCIO NF4304
Número Único do Boleto 3025042907836493711
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 41115183000178
Razão Social L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
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 28/05/2025 16:36:41
Valor Nominal 2.286,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.286,34 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840470021990000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:30

COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.004.304
SÉRIE: 001

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 000.004.304

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

1525 0441 1151 8300 0178 5500 1000 0043 0417 7777 6132

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

215250020544487 28/04/2025 09:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

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

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, 00

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(91) 99397-6043

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:55

FATURA

001 28/05/25 2286,34 | 002 28/06/25 2286,33 | 003 28/07/25 2286,33 |

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	6.859,00
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	6.859,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
32822	APRESENTADOR S/FIO PRETO AP-600 C3T	84716053	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 42,76														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
37	Kit 2 Microfone de Lapela Sem Fio Wireless Um Rece	85181090	0102	5102	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 71,67														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
34622	Microfone HyperX Solocast Podcast, USB, 4P5P8AA	85181090	0102	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 119,46														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
30725	ACCESS POINT WI-FI AP310 INTELBRAS	85176241	0102	5102	UN	1	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 177,79														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
30686	SWITCH 48P+AP SFP 1000 BASE X S2352G-A	85176255	0102	5102	UN	1	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 1777,94														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
33388	WEBCAM LOGITECH C925E FULL HD	85423190	0102	5102	UN	1	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 215,49														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1581

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM
28/04/25

Página 29 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638842160015100000
Data da Operação 30/05/2025 15:34

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\$ 29,90 (Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2481

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 30/05/2025
Autenticação 638842160635320000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:21

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 29,90

NF-e
Nº 000.002.481
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.481
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0427 0781 7200 0134 5500 1000 0024 8116 7342 2487

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
215250021162987 30/04/2025 16:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, O

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68690-005

DATA DA SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:20:34

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$ 29,90

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	9,97 (33,34 %)	29,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
207	CARREGADOR TIPO C VARIADOS	85442000	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														
LANÇADO NO SISTEMA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI.

Trib. aprox. R\$ 4,29 Federal e 5,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

RECEBEMOS EM 30/04/25

2624

Willian

08/05/25

Danielly O. de Lima

RG 937217

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 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 APJ0000001114485225638823118958890000
Data da Operação 08/05/2025 14:42
Código de Barras 00190000090279266400100007820178110750000195000
Descrição PL FADEL NF30157
Número Único do Boleto 3025041106500330663
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 08/05/2025 14:42:04
Valor Nominal 1.950,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.950,00 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 08/05/2025
Autenticação 638823121255520000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 14:56



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 0030157 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 5711 6583 2158

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
215250017361226 08/04/2025 T14:51:48

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

08/04/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito

BAIRRO NOVO

Cep

68695-000

Data da Saída

08/04/2025

Município

TAILANDIA

Fone / Fax

9137521299

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:51

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.950,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.950,00

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

11,00

Peso Líquido

11,00

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
05531	TONER RICOH COMPATIVEL SP3701SF/SP3710	84439933	102	5102	UN	10,00	195,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F240127000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 214.50PC ID 384145235.1 FRETE CIF

RECEBEMOS EM

20.04/25

Danielly O. de Lima
RG 937.000
CPF 000.000.000-00

EM

22/04/25

Danielly O. de Lima
RG 937.000
CPF 000.000.000-00

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

Emissão: 08/04/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.950,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0030157 - FL1/1

SÉRIE 1



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638821449399570000
Data da Operação 06/05/2025 16:25
Código de Barras 34191570070001429093669867770005810650000190000
Descrição RCG COMERCIO NF94
Número Único do Boleto 3025032800161624720
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 06/05/2025 16:25:32
Valor Nominal 1.900,00
Encargos 48,08
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.948,08 (Um Mil E Novecentos E Quarenta E Oito Reais E Oito Centavos)
Data da operação 06/05/2025
Autenticação 638821455326510000

Emitido em quarto-feira, 07 maio de 2025 às 14:49

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:28/03/2025,Valor Total: R\$3.800,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e

Nº 000.000.094

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

Nº 000.000.094

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0342 6379 5700 0193 5500 2000 0000 9419 5318 7116

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

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

215250015300373 28/03/2025 11:57:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157765393

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNP. CFMEF/Enq

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

28/03/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO/STADO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/03/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:32:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.800,00

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

3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

ARMARCA

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

00744

CONJUNTO PRIVATIVO AZUL BEBE BRIM PESADO TAM G

62029000

0102

5102

UN

20

95,00

1.900,00

0,00

0,00

0

02188

CONJUNTO PRIVATIVO AZUL BEBE BRIM PESADO TAM M

62029000

0102

5102

UN

20

95,00

1.900,00

0,00

0,00

0

Valor: 30.04,25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO : BOLETO 30/45 (1 26/04/2025 - 2 11/05/2025) DAD OS
BANCARIOS: BRADESCO AG 5593 C/C 107744-9 CHAVE PIX: CNPJ 4263795700 0193 Valor
Imposto na Nota R\$ 114,00 (3,00%)

RECEBEMOS EM

04/05/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM 05/05/25

Damielly O. de Lima
RG 9273115
de Almeida
INDS

Damielly O. de Lima
RG 9273115
de Almeida
INDS

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Página 35 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638828362010570000
Data da Operação 14/05/2025 16:17
Código de Barras 34191570070001528093669867770005510810000380000
Descrição RCG COMERCIO NF117
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número único do Boleto 3025041400529277545
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 14/05/2025 16:17:15
Valor Nominal 3.800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.800,00 (Três Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828362357510000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:39

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2025,Valor Total: R\$3.800,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.117 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 000.000.117 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 1717 0255 3588 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250018337687 14/04/2025 10:00:38	
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/IdEstrangeiro 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:01:23

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		3.800,00	
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 3.800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS
12910	LENCOL HOSPITALAR C/ELASTICO COM LOGO	63023900	0102	5102	UN	50	38,00	1.900,00	0,00	0,00	0		
13695	LENCOL HOSPITALAR S/ELASTICO COM LOGO	38085929	0102	5102	UN	50	38,00	1.900,00	0,00	0,00	0		

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 5593 C/C 107744-9 CHAVE PIX: CNPJ 42637957000193 Valor Imposto na Nota R\$ 114.00 (3.00%)	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 13 / 05 / 25 Damieffy O. de Lima RG 9873115 Aux de Almoxarifado INDSH Kassandara R. Silva RG 8062105 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	APJ0000010054141818638839421922740000
Data da Operação	27/05/2025 11:34
Código de Barras	34191570070001619093669867770005710910000180000
Descrição	RCG COMERCIO NF124
Número Único do Boleto	3025042401732241850
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	27/05/2025 11:34:03
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	39,60
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.839,60 (Um Mil E Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/05/2025
Autenticação	638839424439250000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:22

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/04/2025,Valor Total: R\$1.800,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.124 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 de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.124 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2413 5618 4537 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250020011989 24/04/2025 14:33:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/de estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	24/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO NOVO		68695-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILÂNDIA	PA		14:33:13

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	1.800,00	
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	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-sem transp			
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
12795	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR BRANCO TAM G	30043999	0102	5102	UN	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0	
12792	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR VERDE CLARO TAM G	62029000	0102	5102	UN	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0	

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU- 341 AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 9198.4599532 Valor Imposto na Nota R\$ 54.00 (3.00%)	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 05.05/25 Danielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH	LANÇADO NO SISTEMA EM 07.05.25 Danielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INDSH
---	--	--

10168

**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 APJ0000010054141818638841310886730000
Data da Operação 29/05/2025 16:02
Código de Barras 34191570070001684093669867770005910960000200000
Descrição RCG COMERCIO NF128
Número Único do Boleto 3025050203923436245
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 29/05/2025 16:2:19
Valor Nominal 2.000,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação 29/05/2025
Autenticação 638841313411110000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 16:50

Recabemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2025,Valor Total: R\$6.000,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.128 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 000.000.128 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2811 0908 5973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021167227 30/04/2025 16:29:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
157765393		42.637.957/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL	DATA DE EMISSÃO
		23.453.830/0007-65	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	PA		16:29:30

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
13001	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL ROYAL TAM G	63023900	0102	5102	UN	32	120,00	3.840,00	0,00	0,00	0
13000	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL CLARO TAM G	63023900	0102	5102	UN	18	120,00	2.160,00	0,00	0,00	0

Venc: 29.05.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS
05.05.25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU-341 AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 919845 99533 Valor imposto na Nota R\$ 180,00 (3.00%)	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 14/05/25 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	10168 05.05.25
---	---	-------------------

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Página 41 de 47



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638817856048600000
Data da Operação 02/05/2025 12:29

Código de Barras 40192025089300000000500002361665110690000428420
Descrição TRIUNFO NF4622
Número Único do Boleto 3025040306311067199
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/05/2025 12:29:49
Valor Nominal 4.284,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.284,20 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 02/05/2025
Autenticação 638817857899600000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 10:46



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

4622

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0423 5186 4900 0102 5500 1000 0046 2212 1611 9351

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 / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250016611112 03/04/2025 17:17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:17:05

FATURA / DUPLICATA

001

02/05/2025

4.284,20

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	4.284,20
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
				4.284,20

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
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	1	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	1	810,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	1	1600,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lancado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 642,41 Federal, R\$: 442,87 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

04-04-25

Kassandra B Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

EM 10/04/25

Damielly de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

7045

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Nº do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

Página 43 de 47

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638840467035540000
Data da Operação 28/05/2025 16:35
Código de Barras 40192025162000000000800001171958110980000834345
Descrição TRIUNFO NF4655
Número Único do Boleto 3025043001868135213
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/05/2025 16:35:13
Valor Nominal 8.343,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.343,45 (Oito Mil E Trezentos E Quarenta E Três Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 28/05/2025
Autenticação 638840469138840000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:27



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

4655

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0423 5186 4900 0102 5500 1000 0046 5515 6413 6810

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 / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250021056677 30/04/2025 10:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:31:39

FATURA / DUPLICATA

001
31/05/2025
8.343,45

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	8.343,45
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	8.343,45

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 LÍQUIDO		
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	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMFC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	2	1000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	810,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PÉACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	1	649,2500	649,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.254,56 Federal, R\$: 974,13 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

RECEBEMOS EM 16/05/25
19/05/25
Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

7045

**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 APJ0000010054141818638842160015100000
Data da Operação 30/05/2025 15:34

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\$ 1.002,15 (Um Mil e Dois Reais e Quinze Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF727

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 30/05/2025
Autenticação 638842160795260000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:22