



► 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 APJ0000010054141818638918935159670000
Data da Operação 27/08/2025 12:17
Código de Barras 23792195009521100000502000725404611860000190000
Descrição CLEAN E PACK - NF 13152
Número Único do Boleto 3025073004877226945
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 27/08/2025 12:17:32
Valor Nominal 1.900,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.900,00 (Um Mil E Novecentos Reais)
Data da operação 27/08/2025
Autenticação 638918938523340000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:15

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 000013152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0131 5210 0184 8332 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250037997244 30/07/2025 16:34:02		CNPJ / CPF 15.166.551/0001-05																																														
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 ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOIS, S/N MUNICÍPIO TAILANDIA FONE / FAX UF PA																																																		
FATURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VALOR ORIGINAL</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DADOS DA FATURA 682</td> <td>1.900,00</td> <td>0,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DADOS DA FATURA 682	1.900,00	0,00	1.900,00																																					
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																															
DADOS DA FATURA 682	1.900,00	0,00	1.900,00																																															
DUPLICATAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>27/08/2025</td> <td>1.900,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	27/08/2025	1.900,00																														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																							
001	27/08/2025	1.900,00																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JSP TRASPORTES ENDEREÇO QUANTIDADE 78 VOL ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. /</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PERC.(%) DESCONTO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>803</td> <td>SABONETE LIQ GOLD PESSEGO REFIL800ML</td> <td>34012090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>9,50</td> <td>1.425,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>873</td> <td>SABONETE LIQ GLIC REFIL 800ML ERVA DOCE - UPPRO</td> <td>34013000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>9,50</td> <td>475,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	803	SABONETE LIQ GOLD PESSEGO REFIL800ML	34012090	0500	5405	UN	150,00	9,50	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873	SABONETE LIQ GLIC REFIL 800ML ERVA DOCE - UPPRO	34013000	0500	5405	UN	50,00	9,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																				
803	SABONETE LIQ GOLD PESSEGO REFIL800ML	34012090	0500	5405	UN	150,00	9,50	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
873	SABONETE LIQ GLIC REFIL 800ML ERVA DOCE - UPPRO	34013000	0500	5405	UN	50,00	9,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 399208020.1 - VENC.: 27/08/2025 ==>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 LANÇADO NO SISTEMA EM 04 / 08 / 25 Camilly O. de Lima RG 9373115 de Amoxarif		Eli Brito Coutinho ADM. AR. FE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA IND SH 01.08.25	
--	--	--	--	--	--

1895



► 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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:30

Código de Barras 74891125291288662001703039801000211670000318600
Descrição HELPLAST NF14617
Número Único do Boleto 3025071706589497225
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/08/2025 12:30:50
Valor Nominal 3.186,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.186,00 (Três Mil E Cento E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902530514860000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:38

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2025, Valor Total: R\$ 3.186,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILNDIA** Avenida Florianópolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILNDIA/PA

NF-e
Nº 0000014617
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 0000014617 SERIE: 1 FOLHA 1/1			
SACOTEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS				CHAVE DE ACESSO 1525 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0146 1717 4957 1170	
EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722				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 NO ESTADO - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250034179433 09/07/2025 14:34:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILNDIA			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 09/07/2025
ENDEREÇO Avenida Florianópolis, SN			BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILNDIA			UF PA		HORA DA SAÍDA 14:34:49

DUPLICATAS

Num. 001
Venc. 08/08/2025
Valor 3.186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
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	1.027,05	0,00	3.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000176	SACO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	800,00000	0,57000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237	SACO PRETO P/LIXO 30 LITROS	39019090	0102	5102	UND	15,000,00000	0,15200	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000741	DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39229000	0102	5102	UND	15,00000	30,00000	450,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS - 08/08/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 396508365.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.027,05 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 15/07/2025 3048	Assinatura de Elio Brito Coutinho ALIXARIFE DETAILNDIA
--	--	--

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página 15 de 31



► 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 APJ0000010054141818638906156904440000
Data da Operação 12/08/2025 17:16
Código de Barras 23792831009000000745151000277007811730000099375
Descrição IMPERSIK - NF 148633
Número Único do Boleto 3025071506552931863
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 12/08/2025 17:16:01
Valor Nominal 993,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 993,75 (Novecentos E Noventa E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 12/08/2025
Autenticação 638906157623250000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:56

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. 148633
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1486 3312 4116 4777

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) 215250035305314 15/07/2025 18:09:34	
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 15/07/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (91)3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:09

FATURA

Nº 1	Venc. 14/08/25	Valor 993,75
---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 993,75	VALOR DO ICMS 188,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,75	
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 993,75

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 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 75,00	PESO LÍQUIDO 82,50

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	15	66,25	993,75	993,75	188,81	0,00	19,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													

Cancelado 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.: 30415294 NUM. CARREG.: 185029 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11020078/RCA-REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 397361921.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXRIFADO. - PEDIDO CLIENTE: ###397361921.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 283,22	RECEBEMOS EM 12-07-25 Kassandra B. Silva RG 0862105	RESERVADO AO FISCO 18/07/25 Amieff de Lima RG 0862105 INDSH
--	--	---

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página17 de 31



► 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 APJ0000010054141818638920920177430000
Data da Operação 29/08/2025 19:21
Código de Barras 23792831009000000751965000277007611870000194605
Descrição IMPERSIK - NF 149182
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Inicial do Boleto 3025073004882043339
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
Nome Fantasia IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/08/2025 19:21:11
Valor Nominal 1.946,05
Encargos 3,24
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.949,29 (Um Mil E Novecentos E Quarenta E Nove Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação 29/08/2025
Autenticação 638920920712380000

Emitido em segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 09:36

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. 149182
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1491 8215 9236 1372

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) 215250037708899 29/07/2025 14:24:43	
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 29/07/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX (91)3752-3121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:24

FATURA			
Nº 1	Venc. 28/08/25	Valor 1.946,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 993,75	VALOR DO ICMS 188,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.946,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.946,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000	UF PA
LOGRADOURO AVE JOAO PESSOA, SALA: B, 76 - NOVO		MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	CNPJ/CPF 14498358000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 9	PESO BRUTO 125,00	PESO LÍQUIDO 135,20

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	15	66,25	993,75	993,75	188,81	0,00	19,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	10	95,23	952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC PARC FCI: 0 - N FCI: F69798AC-C4D3-4A79-880D-B545D51A0010												
FIM DOS PRODUTOS													

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30417091 NUM. CARREG.: 185696 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO: 11020145/RCA: REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 399208020.1 TRANSPORTADORA JSP FRETE CIF COLETAR URGENTE LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO PEDIDO CLIENTE: ##399208020.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 317,98	

LANÇADO NO SISTEMA

EM 04/08/25

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almojarif
INDSH

EE Brito Correia
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
INDSH
30.07.2025

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página 19 de 31

► 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 APJ0000010054141818638919890124930000
Data da Operação 28/08/2025 14:44

Código de Barras 23792831009000000751966000277005511870000080360
Descrição IMPERSIK - NF 149183
Número Único do Boleto 3025073003881521167
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 28/08/2025 14:44:36
Valor Nominal 803,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 803,60 (Oitocentos E Três Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 28/08/2025
Autenticação 638919890767460000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:28

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. 149183
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1491 8311 5772 2429

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. - SUBSTITUÍDO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

215250037708900

29/07/2025 14:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS

S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE / FAX

(91)3752-3121

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:24

FATURA

Nº 1
Venc. 28/08/25
Valor 803,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
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
				803,60

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
2			2	100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/O)	28289011	060	5405	BB	2	401,80	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													
LANÇADO NO SISTEMA													
EM 08/08/25													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30417092 NUM. CARREG.: 185696 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO: 11020146/RCA: REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 398611158.1 TRANSPORTADORA JSP FRETE CIF COLETAR URGENTE LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###398611158.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29.33	RESERVADO AO FISCO 30.07.2025
--	----------------------------------

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página 21 de 31



▶ 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 APJ0000001114485225638900733591120000
Data da Operação 06/08/2025 11:04

Código de Barras 23793109039519000000012002858707911650000060000
Descrição JF DISTRIBUIDORA NF5398
Número Único do Boleto 3025070903430270282
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 06/08/2025 11:4:47
Valor Nominal 600,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação 06/08/2025
Autenticação 638900750900920000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:23

 J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO Guama - 66065-112 Belem - PA 9183367014		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 5398 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0727 2828 0100 0143 5500 1000 0053 9816 6734 4929 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 215250034168430 09/07/2025 13:45:42																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte				CNPJ / CPF 27.282.801/0001-43																																					
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 ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX 1136725136 UF PA CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 09/07/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 13:45:15																																									
FATURA / DUPLICATA 001 06/08/2025 600,00																																									
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>600,00</td> </tr> </table>						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	600,00	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					600,00						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00																																					
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																																					
				600,00																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAIXA</td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		9-SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	2	CAIXA			0,000	0,000
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF																																				
	9-SEM FRETE																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																				
2	CAIXA			0,000	0,000																																				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE Cálculo</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS %</th> <th>IPI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>972239</td> <td>PERFECT LIXEIRA 17L BRANCA - LIXEIRA PEDAL</td> <td>39249000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND7</td> <td>10</td> <td>60,0000</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	972239	PERFECT LIXEIRA 17L BRANCA - LIXEIRA PEDAL	39249000	0102	5102	UND7	10	60,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %																												
972239	PERFECT LIXEIRA 17L BRANCA - LIXEIRA PEDAL	39249000	0102	5102	UND7	10	60,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0																												

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CALCULO DO ISSQN 		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINO: TAILANDIA -PA CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VOLUME: Trib aprox R\$: 98,28 Federal, R\$: 114,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.							
9649				RESERVADO AO FISCO 15/07/25 Eli Brigo Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 10.7.2025			

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página 23 de 31

► 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 APJ0000010054141818638919890124930000
Data da Operação 28/08/2025 14:44

Código de Barras 23793109039521000000608002858705711870000349250
Descrição JF DISTRIBUIDORA - NF 5463
Número Único do Boleto 3025072901841253345
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 28/08/2025 14:44:20
Valor Nominal 3.492,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.492,50 (Três Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 28/08/2025
Autenticação 638919890612950000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:28

 J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO Guama - 66065-112 Belem - PA 9183367014	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5463 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0727 2828 0100 0143 5500 1000 0054 6310 6864 9471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte INScrição ESTADUAL 155560140 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX 1136725136 UF PA INScrição ESTADUAL 27.282.801/0001-43 DATA EMISSÃO 29/07/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA 29/07/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 13:24:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250037696554 29/07/2025 13:24:49	
INScrição ESTADUAL 155560140	INScrição ESTADUAL DE SUBST. 27.282.801/0001-43	CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INScrição ESTADUAL 27.282.801/0001-43
FATURA / DUPLICATA 001 28/08/2025 3.492,50		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/07/2025	
HORA ENTRADA / SAÍDA 13:24:31			

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 3.492,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 3.492,50									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT 9-SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO 9-SEM FRETE		UF PA		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		MUNICÍPIO Tailandia		UF PA		INScrição ESTADUAL 27.282.801/0001-43			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 5900L	MARCA 5900L	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BASE Cálculo		VALOR ICMS		IPI		ALÍQUOTA ICMS %		IPI %	
PAPEL17		PAPEL HIGIENICO AMADO BRANCO cod 8X300 gr		48209000		0102		5102		FD		25		38,9000		972,50		0,00		0,00		0,00		0		0			
5900L		PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS		48183000		0102		5102		FD		200		12,6000		2.520,00		0,00		0,00		0,00		0		0			

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

ACEBEMOS ELI

CALCULO DO ISSQN INScrição MUNICIPAL 155560140		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.492,50		BASE DE CALCULO DO ISSQN 3.492,50		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINO : TAILANDIA CLIENTE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VOLUME: Trib aprox R\$: 542,45 Federal, R\$: 663,58 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		Lançado no SISTEMA EM 05/08/25 Daniel de Lima RG 9173115 Aux de Almoxarife INDSH		30.07.2025			



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:39
Código de Barras 34191090080067742293393981660009411680000213333
Descrição JR COMERCIO - NF 16902
Número Único do Boleto 3025063007198865241
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 11/08/2025 11:39:12
Valor Nominal 2.133,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.133,33 (Dois Mil E Cento E Trinta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 11/08/2025
Autenticação 638905091534880000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:47

J.R COMERC. ARTIGOS DE ES TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, LÍRIOS, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		SERVICOS DE ORIO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.016.902 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0169 0212 3019 4190 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 215250031499399 25/06/2025 19:06:19										
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 25/06/2025								
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68395-000		DATA DA SAÍDA 25/06/2025								
MUNICÍPIO TAILANDIA			UF PA		TELEFONE / FAX (91)3752-3315		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:04:58							
PARCELAS																
Número : 001 Vencimento : 10/07/2025 Valor : R\$ 2.133,34		Número : 002 Vencimento : 25/07/2025 Valor : R\$ 2.133,33		Número : 003 Vencimento : 09/08/2025 Valor : R\$ 2.133,33												
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 50i7cW) 1.701,12 (26,58 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.400,00						
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 6.400,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 84		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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7248	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CELULOSE 20X20 LIRIO			48182000	0102	5102	UND	500,0000	12,8000	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS Lançado no sistema 07.07.25 Eli Brito Coutinho HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH RECEBEMOS E																
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 ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006". Trib aprox R\$: 613,12 Federal, 1.088,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7cW Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA VENDA J R: 161479, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 15, 30, 45 DIASOC: 394662186.1										03.07.25						



▶ 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 APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:38
Código de Barras 03399052670290000060193167101018711690000100509
Descrição RB QUALITY - NF 1934573
Número Único do Boleto 3025071407517231301
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 11/08/2025 11:38:20
Valor Nominal 1.005,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.005,09 (Um Mil E Cinco Reais E Nove Centavos)
Data da operação 11/08/2025
Autenticação 638905091010410000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO 02145-900 SAO PAULO - SP (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.934.573 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0708 1895 8700 0130 5500 1001 9345 7319 0517 5362 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 135251913180893 11/07/2025 08:19:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.235.539.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)				CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 11/07/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA				UF PA		DATA DA SAÍDA 11 JUL 2025	
FONE / FAX (91) 3752-3121				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 10/08/2025 1.005,09																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST</td> <td>VALOR ICMS ST</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.005,09</td> <td>70,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.005,09</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE</td> <td>VALOR SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP</td> <td>VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR APROX TRIB</td> <td>TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">327,31</td> <td>1.005,09</td> </tr> </table>								BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	1.005,09	70,35	0,00	0,00	1.005,09	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA	327,31				1.005,09
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																	
1.005,09	70,35	0,00	0,00	1.005,09																																	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA																																	
327,31				1.005,09																																	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ 05.915.569/0001-09	
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ				MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.818.622.111		PESO BRUTO 37,660		PESO LÍQUIDO 37,660			
QUANTIDADE 0011		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
080245	PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) PREMIATTA Cód. Barras: 7897686303289	48025599	000	6108	FD	10	66,72	667,20	667,20	46,70	7	221,04
110531	RODO COMB P/ VIDROS 35 CM S/CABO CB350 Cód. Barras: 7898319320710	96039000	000	6108	UN	3	112,63	337,89	337,89	23,65	7	106,27

CLASSIFICADO
TOTVS

SALTO OU OPERAÇÃO

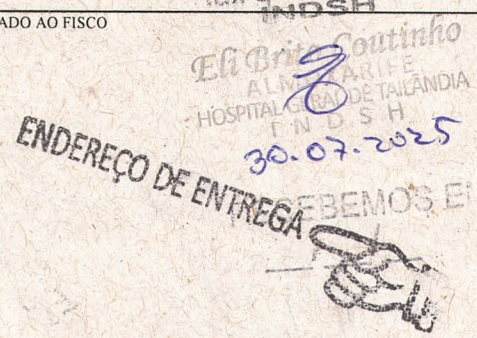
LANÇADO NO SISTEMA

EM 07/08/25

Carla Kelly O. de Lima

RG 9373115

Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 120,62 P.LÍQUIDO: 37,660 P.BRUTO: 37,660 CUBAGEM: 0,21630 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL GERAL TAIL TELEFONE: 91 3752-3121 ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA/PA M** PEDIDO ID 396508365.1 PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 517536 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 396508365.1 ORC.099043 COD. CLIENTE: 10515 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 120.62 ***** INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 146.40 Federal, 180.92 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ		RESERVADO AO FISCO  ENDEREÇO DE ENTREGA 30.07.2025	
---	--	---	--



► 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 APJ0000001114485225638900733591120000
Data da Operação 06/08/2025 11:05

Código de Barras 40192025168800000000500000393512811650000035960
Descrição TRIUNFO NF4754
Número Único do Boleto 3025070704368299359
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS 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 06/08/2025 11:5:15
Valor Nominal 359,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 359,60 (Trezentos E Cinquenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 06/08/2025
Autenticação 638900751190620000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:23

 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 4754 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0723 5186 4900 0102 5500 1000 0047 5410 3836 9802 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 215250033638455 07/07/2025 09:25:33									
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									
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N				DATA EMISSÃO 07/07/2025									
BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 07/07/2025									
MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX 1136725136		UF PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:25:13											
FATURA / DUPLICATA													
001 06/08/2025 359,60													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,60									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 359,60									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CNPJ / CPF 									
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 		PESO BRUTO 0,000									
MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS %	IPIS %
20201	ARES BAC 360 1 L	38089411	0102	5102	Und	4	89,9000	359,60	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 6,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Trib aprox R\$: 55,88 Federal, R\$: 68,32 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.									
RECEBEMOS EM 08/07/25 Kassandra B Silva RG 0113145					RESERVADO AO FISCO 08/07/25 Danielly O. de Lima RG 8373145 Aux de Arquivo INSSH				

Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 35

Página 31 de 31



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 8f7578d800918dddfaff3830f8a393767e4da559a69a71bcb5b1eb2fc0a04d1

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 3c8a99ccafb88c87288fe70d42edd81ff1cca7933047d648d46736cc8712fa7c



Identificador de autenticação: 8fa38c87-6289-4e25-bf89-191ad9a4859a

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 – AGOSTO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 34

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 13



▶ 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 APJ0000001114485225638896542742520000
Data da Operação 01/08/2025 14:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 521914
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 515,69 (Quinhentos e Quinze Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição AMAZONAS ATACADO NF16522,15287

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 01/08/2025
Autenticação 638896548335380000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:41

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
AMAZONAS ATACADO	16522	01/08/2025	384,00
AMAZONAS ATACADO	15287	01/08/2025	131,69
TOTAL			515,69

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 7896006414063 PAPEL HIG. ECONOCLEAN
5,000UN x 76,80 T19 384,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	384,00
VALOR A PAGAR R\$	384,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRED. ROTATIVO	384,00

Numero: 16522 Serie: 109
Emissao: 01/07/2025 15:29:40 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 0759 7065 0500 0119 6510
9000 0165 2211 0917 0766
Protocolo de Autorizacao: 215250372097463
01/07/2025 15:29:39

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: NAO INFORMADO
NFCE-e numero: 16522 Serie: 109
Data: 01/07/2025 15:29:40
Protocolo: 215250372097463
Data de autorizacao: 01/07/2025
15:29:39

ECF: 109 LJ:0001 01/07/2025 15:29:40 COO: 017076
TRIB. FED. 51,65 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 72,96 (19,00%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX.. 124,61 (32,45%) FONTE: IBPT
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: ERICA VIEIRA

William S. Figueiredo
COMPRADOR
REVINDSH

01-07-25

RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 07/07/25

Daniel de Lima

RG 9172415

AUX DE AUTOMATIZACAO

AMAZONAS ATACADO E VAREJO
CNPJ - 59.706.505/0001-19
TRAV SANTAREM, QD AJ1 LOTE 25, 65
GREENVILLE - TAILANDIA - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL					
001 170 PE SALGADO SUINO KG					
8,785KG x	14,99	T19			131,69

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	131,69
VALOR A PAGAR R\$	131,69

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRED. ROTATIVO	131,69

Numero: 15287 Serie: 110
Emissao: 01/07/2025 10:16:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 0759 7065 0500 0119 6511
0000 0152 8711 1015 8318
Protocolo de Autorizacao: 215250371299551
01/07/2025 10:16:39

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
ECEBEMOS EM
01-07-25

ECH: 110 LJ:0001 01/07/2025 10:17:06 COO: 015031
TRIB. FED. 17,71 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 25,02 (19,00%) FONTE: IBPT
MERCADO AMAZONAS
OPERADOR: KELVANE RIBEIRO

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

Danielly D. de Lima
RG: 9173115
Aux de Almoxarife
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 11/07/25

**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 APJ0000001114485225638902574111280000
Data da Operação 08/08/2025 13:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 171,85 (Cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5664

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902575408440000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:07

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

NF-e

Nº 5664

Serie: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. D. NOGUEIRA DA COSTA

Identificação do Emitente



AV NATAL

CENTRO

TAILANDIA

68695000

PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5664 Serie: 2



CHAVE DE ACESSO

1525071401140500013055002000056641000012341

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

Protocolo de Autorização

215250033972716

15:38:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoriasINSCRIÇÃO ESTADUAL
153434325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14011405000130

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOCPF/CNPJ
23453830000765EMIÇÃO
08/07/2025ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLISBAIRRO
BAIRRO NOVOCEP
68695000SAÍDA/ENTRADA
08/07/2025MUNICÍPIO
TAILANDIAUF
PA

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA
15:38:43

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	171,85
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	171,85

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 26,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ I CMS	ALIQ I IPI
7896004400020	COCO RALADO 100G	3,00	08011100	102	5102	UN	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO COMUM FATIADO	0,50	04061090	500	5405	KG	0,5000	43,1900	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO SUINO	0,50	16024900	102	5102	KG	0,5000	29,4000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	6,00	04079000	102	5102	UN	6,0000	0,7500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897580400015	PÃO DE FORMA 500G	3,00	95063200	102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400599	MARGARINA C/ SAL 250G	1,00	15171000	102	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200194	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00	11010010	500	5405	UN	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911895043	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	2,00	17011300	102	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006420316	GUARDANAPOS DE PAPEL 20X23	1,00	48183000	102	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190140	PRATOS DESCARTAVEIS	2,00	39241000	102	5102	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286200039	CAFÉ TORRADO 250G	1,00	09012100	102	5102	UN	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896219180915	ACHOCOLATADO 400G	1,00	18069000	102	5102	UN	1,0000	6,1200	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100G	1,00	21023000	102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140214	COPOS DESCARTAVEIS 150ML	1,00	39241000	102	5102	UN	1,0000	5,4300	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS E

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INSC. DE I. DO FISCO
I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 1964

15/07/25

14/07/25

Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 34

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

Página: 7 de 13

**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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 135,39 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11675

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 04/08/2025
Autenticação 638899212657010000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 10:32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1



1525 0705 7408 8200 0145 5500 1000 0116 7510 6657 6216

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

215250033160472 03/07/2025 17:11:03

05.740.882/0001-45

03/07/2025

DATA DA SAÍDA

03/07/2025

HORA DA SAÍDA

17:10:57

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
40,10	7,62	0,00	0,00	37,89 (27,99 %)	135,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

:Trib. aprox. R\$ 20.94 Federal e 16.95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

LANÇADO NO SISTEMA
EM 07/07/85

RESERVADO AO FISCAL

RECIBIREMOS EL

Damielly C. de Lima
RG 123456789
Aux 123456789
INDSH

[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2025 17:11:13

Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

Gestores

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 34

Página: 9 de 13



► 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 APJ0000010054141818638901720058470000
Data da Operação 07/08/2025 14:04

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\$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11701

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 07/08/2025
Autenticação 638901722702900000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:53

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 10,50

NF-e
Nº 000.011.701
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 000.011.701
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0705 7408 8200 0145 5500 1000 0117 0117 4691 9279

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
215250033699690 07/07/2025 13:31:26

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
07/07/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
07/07/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:31:16

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$10,50

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
10,50	2,00	0,00	0,00	3,20 (30,48 %)	10,50
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	10,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
92959	AGUA NOSSA AGUA 500ML	22011000	000	5102	UN	7,0000	1,50	0,00	10,50	10,50	2,00	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH 07-07-23 RECEBEMOS E 07/07/25 Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 1,41 Federal e 1,79 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

LANÇADO NO SISTEMA
EM 15/07/25
Kassandra B Silva
RG 8002105

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2025 13:31:33

Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

Nº do Protocolo: 2025/3359939 Anexo/Sequencial: 34

Página11 de 13

**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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:32

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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 47,20 (Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11739

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902531280590000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:05

Recebemos de: M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/07/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 47,20

NF-e
Nº 000.011.739
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.011.739
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0705 7408 8200 0145 5500 1000 0117 3914 8566 4059

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

215250033940424 08/07/2025 13:28:58

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

08/07/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

08/07/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:28:52

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R\$47,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,70	6,40	0,00	0,00	13,02 (27,58 %)	47,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
234721	MILHO DE PIPOCA DONA CLARA 400G	15050090	000	5102	UN	2,0000	4,50	0,00	9,00	9,00	1,71	0,00	19,00	0,00
234721	MILHO DE PIPOCA DONA CLARA 400G	15050090	000	5102	UN	2,0000	4,50	0,00	9,00	9,00	1,71	0,00	19,00	0,00
72580	OLEO DE SOJA COMIGO 900ML	15079011	060	5405	UN	1,0000	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85393	ACUCAR CAUAXI 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67676	CORANTE SOFT GEL 25G	32041100	000	5102	UN	1,0000	7,75	0,00	7,75	7,75	1,47	0,00	19,00	0,00
51523	COR.ART. MIX AZUL ANIL 25G	32049000	000	5102	UN	1,0000	7,95	0,00	7,95	7,95	1,51	0,00	19,00	0,00

William S. Aguiar
COMPRADOR
HGT/INDSH
RECEBEMOS EM
08/07/25

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 6,35 Federal e 6,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
TOTVS

3053

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/07/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 34

Página 13 de 13

Gestores



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 94c6442b05390b02fe28ebbf50e0be97085af49fa715b402bc79d889a32223ba

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 56758275c783af1f04dbe2583d7980f33ad86069622417228da216a1692563e0



Identificador de autenticação: 64585d5a-fa93-465b-aa09-911b75cfde25

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 – AGOSTO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: aa73de36-e623-4531-8c8a-e3df0f3f2472

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 33

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 13

**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 APJ0000001114485225638899191353900000
Data da Operação 04/08/2025 15:49

Código de Barras 00190000090329542000800016686172511610000202547
Descrição BARSIL SHOPPING NF14878
Número Único do Boleto 3025071007454945194
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 04/08/2025 15:49:16
Valor Nominal 2.025,47
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.025,47 (Dois Mil E Vinte E Cinco Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação 04/08/2025
Autenticação 638899193567130000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:15

CAÇÃO 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 000.014.878 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0148 7810 1148 7810 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 215250033141095 03/07/2025 16:13:02		
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 03/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-005
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)4009-6745	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:08

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2025	2.025,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
2.025,47		384,83		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.025,47	
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	2.025,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CLASSIFICADO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		TOTVS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 119,110	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68380	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X30M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	49111010	000	5102	UN	60,00	3,56000	213,60	0,00	213,60	40,58	0,00	19,00	0,00
66985	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ECONOMIC 1.0 CX C/50 UND COMPACTOR	96081000	000	5102	UN	200,00	0,73000	146,00	0,00	146,00	27,74	0,00	19,00	0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	3,00	1,10000	3,30	0,00	3,30	0,63	0,00	19,00	0,00
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/72 E CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	50,00	4,16000	208,00	0,00	208,00	39,52	0,00	19,00	0,00
68632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTE F	39231010	000	5102	UN	20,00	18,25000	365,00	0,00	365,00	69,35	0,00	19,00	0,00
73323	LACRE P/ MALOTE VERMELHO TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTE F	39269090	000	5102	UN	10,00	17,95000	179,50	0,00	179,50	34,10	0,00	19,00	0,00
5400	LACRE P/ MALOTE AMARELO TAM. GRD 23CM PCT C/ 100 UND PLASTE F	40170000	000	5102	PC	15,00	18,10000	271,50	0,00	271,50	51,59	0,00	19,00	0,00
3750	PAPEL A-4 BRANCO 75G C/ 500FL CX C/10 REPORT	48025610	000	5102	RS	15,00	26,70000	400,50	0,00	400,50	76,09	0,00	19,00	0,00
72693	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO - FUTURO	96082000	000	5102	UN	36,00	1,73000	62,28	0,00	62,28	11,83	0,00	19,00	0,00
63508	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	12,00	1,73000	20,76	0,00	20,76	3,94	0,00	19,00	0,00
3507	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL - BAZZE	96082000	000	5102	UN	36,00	1,73000	62,28	0,00	62,28	11,83	0,00	19,00	0,00
70800	TESOURA EM INOX C/ CABO ANATOMICO 21CM - BRW	82130000	000	5102	UN	5,00	5,62000	28,10	0,00	28,10	5,34	0,00	19,00	0,00
5947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN BRW	83052000	000	5102	CX	15,00	4,31000	64,65	0,00	64,65	12,28	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED1.394984205.1. PESO REAL. 119.11KG.. Pedido(s): 303259 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 24,31, CSLL 1.08% R\$ 21,88. COFINS 3% R\$ 60,78, PIS 0.65% R\$ 13,14, ICMS R\$ 384,83 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: janice@grupobrshopping.com.br		RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 11/07/25 Damielly de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarife INDSH RECEBEMOS EM 10/07/25 Kassandra B Silva RG 8062105	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2025 16:13:31 - ACR		Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br	

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: aa73de36-e623-4531-8c8a-e3df0f3f2472

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 33

Página: 3 de 13

**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 APJ0000001114485225638900043062010000
Data da Operação 05/08/2025 15:33
Código de Barras 23790476049000000007603010410003911640000227500
Descrição DJ PLASTICOS NF9247
Número Único do Boleto 3025060601713325738
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9626224000188
Razão Social PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/08/2025 15:33:36
Valor Nominal 2.275,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.275,00 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação 05/08/2025
Autenticação 638900048170660000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:01

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº9247 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 9247 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0092 4714 9598 3658 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 135251512580006 05/06/2025 14:50:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 05/06/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:49:01

FATURA / DUPLICATA	
001 05/07/2025 2.275,00	002 05/08/2025 2.275,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.550,00
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 4.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 22.980.155/0003-36
ENDEREÇO Rua Doutor Moacyr Antonio de Moraes		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336688593110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 40	PESO LIQUIDO 0,000 40	

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

TRANSPRESS
CIF
MICHELLE
Horario

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Boleto bancário para 30/60 dias. Bionexo: 390698279. Pedido Confirmado: 28/05/2025. Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000. Trib aprox R\$: 1.016,02 Federal, R\$: 819,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 12/6/25 Edio Brito ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH
---	--

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:38
Código de Barras 23790476049000000008433010410000511700000359000
Descrição DJ PLASTICOS - NF 9403
Número Único do Boleto 3025071605565844003
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 9626224000188
Razão Social PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/08/2025 11:38:33
Valor Nominal 3.590,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.590,00 (Três Mil E Quinhentos E Noventa Reais)
Data da operação 11/08/2025
Autenticação 638905091138080000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:50

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº9403 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 9403 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0094 0315 7431 1881 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 135251913126448 11/07/2025 08:16:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 11/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX 1136725136
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:14:43

FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2025 3.590,00	
---	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2-TERCEIRO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 22.980.155/0003-36
ENDEREÇO Rua Doutor Moacyr Antonio de Moraes		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336688593110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 25	PESO LÍQUIDO 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 %		
61.200.300.011	Bob Picot 20cm x 30cm +4 Aba 0,6m Transp C/Serriha C/Fita AF C/1.000	39232910	0102	6101	UN	10	359,0000	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

RECEBEMOS

11 JUL 2025

Hora: 11:28

Tipo Merc: 1 Esp: 4

Cont: 125

Vol: 1 Peso: 25

Razão Social: TRANSP

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Boleto bancario para 30/60 dias. Bionexo: 394984205. Pedido Confirmado: 01/07/2025. Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000. Trib aprox R\$: 801,65 Federal, R\$: 646,20 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		EM 18/07/25	RECEBEMOS EM
Identificador de autenticação: aa73de36-e623-4531-8c8a-e3df0f3f2472		Eli Brito Coutinho ALVARO CARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA 16.7.2025	

**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	APJ0000001114485225638899191353900000
Data da Operação	04/08/2025 15:47
Código de Barras	00190000090279266400100007954175111620000143468
Descrição	PL FADEL NF30693
Número Único do Boleto	3025070406336853020
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	04/08/2025 15:47:35
Valor Nominal	1.434,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.434,68 (Um Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899192564860000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 11:00

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 GALPAO REDUTO BELEM - PA - CEP: 66053-355 CNPJ: 15.078.596/0001-10 INSCRICAO ESTADUAL: 153629622 TELEFONE: (13) 2251673	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica				1 0-ENTRADA 1-SAIDA
	MODELO 55	SERIE 001	NUMERO 000030693	FL 1/1	DATA DE EMISSAO 04/07/25
CONTROLE DO FISCO					
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 15.2507.15.078.596/0001-10-55-001-000.030.693-107.618.204-7					

CODIGO 5102	NATUREZA DA PRESTACAO VENDA DENTRO DO ESTADO
----------------	---

DESTINATARIO / REMETENTE	
NOME INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MUNICIPIO TAILANDIA - PA	CEP 68695-000
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS S N, - BAIRRO NOVO	
CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE (91) 37521299

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.434,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI	FRETE 0-EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF PA	CNPJ/CPF 15.078.596/0001-10
ENDERECO RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	MUNICIPIO BELEM		UF PA	INSCRICAO ESTADUAL 153629622
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 16,00
				PESO LIQUIDO 16,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO								
CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
05149	BOBINA TERMICA 57X15 M	48162000	0102	UN	10,0000	1,88	18,80	00,00
04586	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL BR	96082000	0102	UN	15,0000	2,23	33,45	00,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCH	83059000	0102	CX	15,0000	1,90	28,50	00,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUIROS T	39261000	0102	UN	200,0000	0,40	80,00	00,00
03087	LAPIS ESTACA VERDE MARIPEL	96099000	0102	CX	20,0000	5,10	102,00	00,00
04213	LAPIS ESTACA VERMELHO	96099000	0102	CX	1,0000	5,10	5,10	00,00
01100	GRAMPEADOR MEDIO METALLIC CIS 10	84729040	0102	UN	5,0000	46,80	234,00	00,00
04846	GRAMPEADOR METAL MESA 11,5CM 20FLS	84729040	0102	UN	3,0000	9,46	28,38	00,00
00552	JACARE/PRESILHA P/CRACHA METAL ACP	83059000	0102	UN	200,0000	0,78	156,00	00,00
05140	LIVRO ATA C/ 200 FLS SIDGRAF	48202000	0102	UN	2,0000	21,20	42,40	00,00
01024	PAPEL CARBONO P/ MAQUINA PRETO	48099000	0102	FL	100,0000	0,33	33,00	00,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	0102	UN	7,0000	6,50	45,50	00,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	0102	PA	60,0000	3,30	198,00	00,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	0102	UN	40,0000	1,80	72,00	00,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	0102	RL	40,0000	8,50	340,00	00,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	0102	UN	5,0000	3,51	17,55	00,00

Venci: 03.08.2025

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
DOC F243124000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credi to de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 157.811PC D 394984205.1 FRETE CIF		RECEBEMOS EM 07.07.25 EM 11/07/25 Danielly de Lima RG 9373115 Aux de Arquivo 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

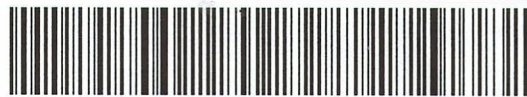
Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638911258637240000
Data da Operação 18/08/2025 15:00
Código de Barras 00190000090279266400100008000176911750000110200
Descrição PL FADEL - NF 30812
Número Único do Boleto 3025071807626155972
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL 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 18/08/2025 15:0:33
Valor Nominal 1.102,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.102,00 (Um Mil E Cento E Dois Reais)
Data da operação 18/08/2025
Autenticação 638911260340230000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:23



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 1
Nº 0030812 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0308 1210 0197 7606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250035640574 17/07/2025 T11:34:31

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
17/07/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
17/07/2025

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
11:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.102,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT
0

Placa do Veículo
LLL9999

UF
PA

CNPJ / CPF
15.078.596/0001-10

Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

Município
BELEM

UF
PA

Inscrição Estadual
153629622

Quantidade
1

Espécie
VOLUMES

Marca
DIVERSAS

Numeração
1

Peso Bruto
7,00

Peso Líquido
7,00

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05525	FITA ROTULADOR BROTHER M231 IMPROTA	96121000	102	5102	UN	4,00	82,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03547	MOUSE PAD C/ APOIO EM GEL - MAXPRINT	40161090	102	5102	UN	14,00	36,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 16.08.25

LANÇADO
Setor Financeiro

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F243560000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 121.22PC ID 397351364.1 FRETE CIF

Danielly O. de Lima
RG 12.115
Alexandre
INDSH

Eli Brito Coutinho
RG 12.115
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

18.07.2025

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

Emissão: 17/07/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.102,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0030812 - FL1/1
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: aa73de36-e623-4531-8c8a-e3df0f3f2472

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 33

Página 11 de 13



► 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 APJ0000001114485225638900733591120000
Data da Operação 06/08/2025 11:04

Código de Barras 34191090240923177293180042600009211650000538249
Descrição SUZANO NF84301
Número Único do Boleto 3025070800409608608
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 06/08/2025 11:4:32
Valor Nominal 5.382,49
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.382,49 (Cinco Mil E Trezentos E Oitenta E Dois Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação 06/08/2025
Autenticação 638900750733940000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:22

**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
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
Nº 000084301
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
1525 0716 4042 8702 9307 5500 1000 0843 0119 1124 9680Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEIPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
215250033735885 07.07.2025 15:47:41INSCRIÇÃO ESTADUAL
153298626

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM ICNPJ/CPF
23.453.830/0007-65DATA DA EMISSÃO
07.07.2025ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS SNBAIRRO/DISTRITO
Bairro NovoCEP
68695-000

DATA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO
TailândiaTELEFONE/FAX
11-36725136UF
PAINSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FAZENDA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000084301A	06/08/2025	5.382,49							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 5.382,49	VALOR DO ICMS 1.022,67	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 5.213,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 169,42
INSC. MUNICIPAL 670370	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 5.382,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO GRAO PARA LTDA	CÓD ANT	CNPJ/CPF 83.664.128/0001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 151791198
ENDEREÇO PSG OLINTO MEIRA 105	MUNICÍPIO Ananindeua	UF PA	
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente	PLACA/UF KUM6147	QUANTIDADE 00025	PESO BRUTO 584,821 KG
ESPÉCIE Volume	MARCA	PESO LÍQUIDO 584,821 KG	NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	250,000	20,8523	5.213,07	5.382,49	1.022,67	169,42	19,00	3,25

CLASSIFICADO
TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 394984205.1 Avenida Florianopolis, Sn, Bairro Novo, 0 - Hospital
Geral De Tailandia
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 394984205.1 / 20594123 / 30158795 / 77544548
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em
https://web.suzano.com.br

Lançado no TOTS

LANÇADO NO SISTEMA

EM

Danielly D. de Lima

RG 9073005

Aux de Armoarife

07 JUL 2025

14-7-25

RECEBEMOS EM



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: b41ce3b0ed74839bb468014a3734bdf9e4e06ee6a7744f47031fd076ada9c47

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 202878c03d6b918ff322b00564012a6bc2469e617097a49be84a97f777948b64



Identificador de autenticação: aa73de36-e623-4531-8c8a-e3df0f3f2472

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 – JULHO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: e81edb0c-fd0e-45e0-bd56-ab29643e481b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 9



► 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 APJ0000010054141818638918935159670000
Data da Operação 27/08/2025 12:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS - NF 603289

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 27/08/2025
Autenticação 638918939252990000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 14:16

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
10001	GASOLINA COMUM (b:5)				
	(ATD: CARLOS EDUARDO RIBEI)				
		3,0820	L	6,490	20,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 20,00
TROCO R\$ 0,00
Número: 000603289 Série: 1 Emissão 28/07/2025

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

1525 0704 8098 8700 0114 6500 1000 6032 8910 1075 7261
Protocolo de Autorização: 215250-127962826 - 28/07/2025 10:43

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



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia:1075726 Terminal:CAIXA-POSTO Op.:JANAIRE
C:321 E:328

Placa:QVZ 6H76 Req:3137

MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 8AFAC7

IBPT/empresometro.com.br

Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM

R 0,3271 LITRO.

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

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$
4,53

Assinatura

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 6,98

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 29/07/25

Damir O de Lima
RG 9773415
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM

28/07/25

Damir O de Lima
RG 9773415
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 APJ0000010054141818638901720058470000
Data da Operação 07/08/2025 14:04

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 0000475009
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição POSTO JOAO NETO NF858814

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 07/08/2025
Autenticação 638901722452960000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:45

POSTO JOAO NETO
POSTO JOAO NETO EIRELI - CNPJ:
27.838.829/0001-14
ROD PA 150, 132, 51, INDUSTRIAL,
TAILANDIA, PA, IE:155651919 - Fone:
(91) 9126-5156
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTDE	UN VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA C COMUM (b:5) (ATD:DANTAS)	
3,086	L 6,480	20,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		20,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		20,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0727 8388 2900 0114 6500 1000 8588 1410 0884 2883
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INSTITU
TO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
O INDSH - AV FLORIANOPOLIS, S N - BAIRRO NOVO
- TAILANDIA - PA
NFC-e nº000858814 Série:1 07/07/2025 12:24:53
Protocolo de Autorização: 215250385086172
Data de autorização: 07/07/2025 12:24:55



Sequencia:884288 Terminal:CK1-PC Op:GEOVANA C:1
453 E:1422
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Placa:
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,
00 Municipal
Fonte IBPT CAF7DD
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL
EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 4,54
Tributos Totais Incidentes (I): Federal 12,741(12): RS 6,98

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM

07/07/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

07-07-25

Lançado no TOTVS

Antônio de Lima
Lima

LANÇADO NO SISTEMA

EM 16/07/25

**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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638913865508590000
Data da Operação 21/08/2025 15:23

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 POSTO JOAO NETO III LTDA
cnpj 11.539.792/0001-93
Agência 1527
Conta 000047696-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025082118238C0D7B5Q80G

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.955,51 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)

Descrição POSTO JOAO NETO - NF 119,161226

Autenticação 638913866080730000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:28

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
POSTO JOAO NETO III	119	18/08/2025	1.935,51
POSTO JOAO NETO III	161226	18/08/2025	20,00
TOTAL			1.955,51

POSTO JOAO NETO III
POSTO JOAO NETO III LTDA - CNPJ:
11.539.792/0001-93
AV RIO BRANCO, 162, NOVO, TAILANDIA,
PA, IE:152958797 - Fone: (91)
9369-2189
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	Q'TDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA C COMUM (b:3)	3,086	L	6,480	20,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)					20,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.safa.pa.gov.br/afca/consulta
1525 0711 5397 9200 0193 6500 0000 1612 2610 0118 1778
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.630/0007-65 - NACIONAL
L DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - A
V FLORIANOPOLIS, S N - NOVO - TAILANDIA - PA
NFC-e nº 000161226 Serie: 0017/07/2025 16:48:04
Protocolo de Autorização: 215250406655293
Data de autorização: 17/07/2025 16:49:05



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia: 118177 Terminal: POV Op: GLEICE C: 50 E: 48

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Placa:

MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT CAF7DD

IBPT/empresometro.com.br

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

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 4,54

Tributos Totais Incidentes (Ist Federal 12.741/12): R\$ 6,98

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
CEBEMOS E
18-07-25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Danielly de Souza
RG: 11.539.792/0001-93
de 11/07/2025
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
EM 25/07/25

Agência: 1527-X
CC: 47500-9
B. Brasil

RECEBEMOS DE POSTO JOAO NETO III LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.935,51	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	
		Nº: 000.000.119 SÉRIE : 0	

 POSTO JOAO NETO III LTDA AV RIO BRANCO, 162 NOVO TAILANDIA PA CEP: 68695000 TELEFONE: 9193692189	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.119 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0711 5397 9200 0193 5500 0000 0001 1910 0000 2568
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250035919162 - 18/07/2025 16:16:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152958797	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.539.792/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S N	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:09:12

FATURA

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 2.422,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 486,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 629,73	VALOR TOTAL DA NOTA 1.935,51

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	OLEO DIESEL B S10 QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 350,001 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 392,00	27101921	0 61	5929	L	350,001	6,920	2.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
Documentos Fiscais:N:161077 Obs:GERADOR

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
23/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 392,00 Sequência:256 Terminal:RENATA Op:RENATA C:50 E:48 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA Trib aprox R\$: 201,03 Federal, 428,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 25/07/25
--	--

Identificador de autenticação: e81edb0c-fd0e-45e0-bd56-ab19643e481b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 32

Página: 9 de 9



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: d4b5a46d5b956b415c0003e62f511ec25e680c9bdea5a6fa783ea20f283fc830

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

Em: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 2ec4a645f775d7d902ec947f397e152112c3364fc32ef025669a7d6a9b5de6bb



Identificador de autenticação: e81edb0c-fd0e-45e0-bd56-ab19643e481b

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 – AGOSTO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 40

**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 APJ0000010054141818638914758702630000
Data da Operação 22/08/2025 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 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 199,81 (Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição A L ALVES - NF 1896

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/08/2025
Autenticação 638914759787860000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:58

NF-e
Nº 000.001.896
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: 99166-6773 - FAX: (99)9999-9999
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.896
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0724 0582 3800 0136 5500 1000 0018 9613 7163 6685

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

215250036864496 24/07/2025 11:53:16

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

24/07/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

24/07/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:44

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

199,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

199,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
346	PISOS E CIMENTADOS GALAO 3,6 L - BRANCO NEVE -	32091010	0500	5405	GL	1,00	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PISOS E CIMENTADOS GALAO 3,6L - VERMELHO SEGURANCA	32091010	0102	5102	GL	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

NOME FANTA.: HOSPITAL HGT

REF. PED(S): 158896

DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

08.07.25

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Arquivo
INDSH

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Arquivo
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2025 11:53:16

LANÇADO NO SISTEMA

Mec Gestão || www.mecgestao.com

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Página: 3 de 40

**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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF993

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 04/08/2025
Autenticação 638899212415830000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 993 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS AV BELEM SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 993 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 1525075038797800012655001000009931000012348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250033021722 08:47:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725					
DESTINTARIO /REMETENTE					
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE 1136725136		HORA 08:47:32	

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	290,00
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	55,10	0,00	290,00

NOME		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,0000	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
7890988776010	BOTINA 39 EVEREST AREIA COURO BICO PLASTICO	1,00	64039190	102	5102	PAR	1,0000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 04/04/25

RG 9973115
Aux de Armo xarife

RECEBEMOS EM

05.04.25

RG 9973115
Aux de Armo xarife

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta-corrente: 578102831-1 MATERIAL RETIRADO NA CONDICIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

10248

**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 APJ0000010054141818638911258637240000
Data da Operação 18/08/2025 15:02

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\$ 310,25 (Trezentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS - NF 1009,1010,1011

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 18/08/2025
Autenticação 638911261417690000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:17

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
BARAO FERRAGENS	1009	18/08/2025	77,00
BARAO FERRAGENS	1010	18/08/2025	203,25
BARAO FERRAGENS	1011	18/08/2025	30,00
TOTAL			310,25

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1009 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1009 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250750387978000126550010000010091000012340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250035820576 09:39:41
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	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 18/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	CEP 68695000	SAÍDA/ENTRADA 18/07/2025
MUNICIPIO TAILANDIA	UF PA	FONE 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA 09:39:41

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	77,00
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	14,63	0,00	77,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1903	REGISTRO ESFERICO 1/2 BSP - PN 30	2,00	84615090	102	5102	UN	2,0000	38,5000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

30248

310,25

RECEBEMOS E LANCADO NO SISTEMA

RESERVADO AO FISCO

EM 18/07/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	310,25
Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta-corrente: 578102831-1	

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página: 8 de 40

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1010 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1010 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250750387978000126550010000010101000012340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250035821656 09:43:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 50387978000126	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		EMISSÃO 18/07/2025	
DESTINTARIO /REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N		BAIRRO NOVO	
MUNICIPIO TAILANDIA		CEP 68695000	
UF PA		FONE 1136725136	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA 09:43:49	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
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	38,62	0,00	203,25

NOME		PLACA VEICULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 72,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/C T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7898469660414	BROCA ACO 6MM ROCAST	5,00	82075011	102	5102	UN	5,0000	5,5200	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891345666074	FITA ISOLANTE 20M NORTON	5,00	39191020	500	5405	UN	5,0000	8,9500	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7892261000775	PF FRANCES UNC SX 1/4x2.1/2	12,00	73181500	102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899620701120	FIO ENERGY 450/750V 2.50 MMI AZUL	50,00	85441100	102	5102	MT	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO TOTVS	
SALTO ou operação	
RECEBEMOS EM 16/07/25	LANÇADO NO SISTEMA EM 18/07/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta-corrente: 578102831-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



Página: 9 de 40

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1011 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1011 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250750387978000126550010000010111000012348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250035822341 09:46:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		Protocolo de Autorizacao 215250035822341 09:46:21	
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 18/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	CEP 68695000	SAÍDA/ENTRADA 18/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 09:46:21

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	B CALC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V IMP IMPORTAÇÃO 0,00	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 30,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOTAL TRIB 5,70	VALOR CONFINS 0,00	V TOTAL NOTA 30,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,0000	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.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898314110040	ADESIVO SILICONE VERMELHO 50G ORBI	3,00	32141010	102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/07/25

RECEBEMOS EM
16/07/25

RESERVADO AO FISCO

10248

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta-corrente: 578102831-1	

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:20

Código de Barras 00190000090224956000000000013177211620000102000
Descrição CONSTRUTORA BRAVIM NF237
Número Único do Boleto 3025070305308354143
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10234728000131
Razão Social CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R HUM
Identificação Sacador Avalista 10.234.728/0001-31
Razão Social Sacador Avalista CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA - ME
Data/Hora do Pagamento 04/08/2025 16:20:28
Valor Nominal 1.020,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.020,00 (Um Mil E Vinte Reais)
Data da operação 04/08/2025
Autenticação 638899212292580000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:17

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/07/2025		NF-e Nº: 000.000.237 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

 CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA RIO BRANCO, 143 NOVO TAILANDIA PA CEP: 68695-000 TELEFONE: (91) 9112-2987 E-MAIL: gilmarcmelo@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0710 2347 2800 0131 5500 1000 0002 3714 6965 4604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250033119057 - 03/07/2025 15:03:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152760555	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 10.234.728/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 36725-1361	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152760555
			HORA DE SAÍDA 15:01:00

FATURA

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 1.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 330,99	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	BLOQUETE 4.5X30X30	68101100	0 102	5102	UN	17,0000	60,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	330,99

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 137,19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 193,8 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RECEBEMOS DE CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/07/2025 RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 03/07/25 Danielly P. de Lima R\$ 137,19 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 APJ0000010054141818638906788908600000
Data da Operação 13/08/2025 10:48

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 219002
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição CONSTRUTORA BRAVIM - NF 234

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 13/08/2025
Autenticação 638906789278600000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:51

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 234 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA  AVE RIO BRANCO NOVO TAILANDIA PA 68695000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 234 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250610234728000131550010000002341000000017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização 17:32:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10234728000131	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152760555	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF/CNPJ 23453830000765
DESTINTARIO /REMETENTE			
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		EMIÇÃO 20/06/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA	SAÍDA/ENTRADA 20/06/2025
		FONE	HORA 17:32:50

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	6.300,00
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	0,00	0,00	6.300,00

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

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ.I CMS	ALIQ.IPI
226	BLOQUETE 4.5x30x30	100,0000	68101100	102	5101	M2	63,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

4ª Parcela R\$ 2.100,00

Venc: 14.08.2025

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM

William S. Figueiredo

COMPRADOR

HGTUNDSH

26-06-25

Lançado no TOTVS

Daniel O. de Lima

RG 9872116

Aux de Almoxarifado

INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAIS DE ISS E IPI. Valor Aproximado dos Tributos :	EM 30/06/25

**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 APJ0000001114485225638907641310170000
Data da Operação 14/08/2025 10:30

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 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 492,09 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Nove Centavos)
Descrição D. S ROCHA - NF 1107

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 14/08/2025
Autenticação 638907642032040000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:43

NF-e
N° 000.001.107
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1525 0733 7605 7100 0183 5500 1000 0011 0719 2564 1439

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

215250036924852 24/07/2025 16:23:15

33.760.571/0001-83

24/07/2025

24/07/2025

16:21

Número: 01107 - Valor Original: R\$ 492,09 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 492,09

Valor : 492.09

Valor : 492,09

102.00

	422,09
VALOR TOTAL D'ANOTA	

CNRI / CRI

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	ALIQ. % ICMS	IPI
111960	GESSO 1KG	25202090	0500	5405	UND	5,000	5,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113186	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UND	10,000	12,27	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	LAMPADA TUBULAR LED T8 1,2M 6500K 20,5W AUTOVOLT TASCHIBRA	85395200	1500	5405	UND	19,000	18,06	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA

29/07/25

Camilly de Lima
RG: 237315
Aux de Lim. Exarife

~~William S. Figueiredo~~
COMPRADOR
HGT/NDSH

Página16 de 40

**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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 32,34 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23900

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 04/08/2025
Autenticação 638899212956550000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 10:35

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis: 20250530

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
10219	ESPIGAO 1/2 NPT 1/2 MANG	2 UND	16,17	32,34
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				32,34
Valor a Pagar R\$				32,34
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				32,34
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0708 1448 0900 0107 6500 1000 0239 0016 4582 7608



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 000.023.900 Série 001
04/07/2025 15:31:17

Protocolo de Autorização
215250379111110 04/07/2025
15:31:21

Recebido: 32,34
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R\$ 5,03 Estadual R\$ 2,85 Fonte: IBPT

www.cmmistemas.com - (94) 3352-0129

William S. Figueiredo
COMPANHIA
NCT/INDEN

14-07-25
RECEBEMOS EM
14/07/25

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 16/07/25

**► 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 APJ0000010054141818638917309471100000
Data da Operação 25/08/2025 15:04

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\$ 77,95 (Setenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição FT FERRAGENS - NF 23907,23908

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 25/08/2025
Autenticação 638917310715430000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:41

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
F.T. FERRAGENS	23907	25/08/2025	38,91
F.T. FERRAGENS	23908	25/08/2025	39,04
TOTAL			77,95

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20250530

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
8698	CADEADO HASTE LONGA 30MM	
1 UND	38,91	38,91
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		38,91
Valor a Pagar R\$		38,91
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)		38,91
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0708 1448 0900 0107 6500 1000 0239 0718 0187 9178



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 000.023.907 Série 001
24/07/2025 16:57:12

Protocolo de Autorização
215250420837856 24/07/2025
16:58:28

Recebido: 38,91
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R\$: 5,23 Estadual R\$: 7,39 Fonte: IBPT

www.cmm sistemas.com - (94) 3352-0129

Lancado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

18/08/25
LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM
18/08/25

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

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

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20250530

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
FABRIL DE BRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - COL. TA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25719	ROL 608 LLU (DDU) NTN C3 8X22X7	2	UND	19,52	39,04
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					39,04
Valor a Pagar R\$					39,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)					39,04
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0708 1448 0900 0107 6500 1000 0239 0812 7584 8400



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-66 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.908 Série 001
25/07/2025 15:52:29

Protocolo de Autorização
215250422862422 25/07/2025
15:53:43

Recebido: 39,04
Troco: 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM

08/07/25

LANÇADO NO SISTEMA

EM 29/07/25

Damielly de Lima
RG: 9973115
Auxiliar de Arquivo
INDSH

Damielly de Lima
RG: 9973115
Auxiliar de Arquivo
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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 119,10 (Cento e Dezenove Reais e Dez Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF3509

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 04/08/2025
Autenticação 638899213094340000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 10:37

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.509 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILÂNDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.509 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0035 0911 0003 5090 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 215250035602317 -17/07/2025 09:22:55-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 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	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N		BAIRRO / DISTRITO NOVO	
MUNICÍPIO Tailandia		CEP 68695-000	
FONE / FAX		UF PA	
DATA EMISSÃO 17/07/2025		DATA ENTRADA / SAÍDA 17/07/2025	
HORA ENTRADA / SAÍDA 09:19:00			
FATURA / DUPLICATA 001 04/08/2025 R\$ 119,10			

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\$ 42,60	R\$ 8,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 119,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,43	R\$ 119,10

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	

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 %
106854	ADESIVO POLYTUBES 175G	35061090	0 00	5102	UN	3,0000	14,2000	42,60	42,60	8,09	0,00	19	0
110563	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG**	32149000	0 60	5405	UN	5,0000	12,3000	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0
118065	BUCHA PAREDE N.06 PARAMAX BCA C/ANEL REF:BU000111	39269090	0 60	5405	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS		Lançado no TOTVS		LANÇADO NO SISTEMA		EM 18/07/25			
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\$16,02 (13,46%) Fonte: IBPT		ORDEM DE COMPRA NUM.1889		1965	
Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d		Nº do Protocolo: 2025/3359939		Anexo/Sequencial: 31		Página24 de 40		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	

**► 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 APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:40

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\$ 75,70 (Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Descrição J PAIVA SOUZA - NF 3543,3566

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/08/2025

Autenticação 638905092375840000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:38

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
J PAIVA	3543	11/08/2025	16,10
J PAIVA	3566	11/08/2025	59,60
TOTAL			75,70



J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO
AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.543
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0035 4311 0003 5431

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250036491646 -22/07/2025 16:53:38-03:00

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
22/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
22/07/2025

MUNICÍPIO
Tailandia

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:50:00

FATURA / DUPLICATA

001
10/08/2025
R\$ 16,10

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,10
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\$ 0,00	R\$ 16,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

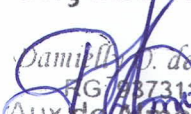
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
106050	PARAFUSO BICROM 6,0X70MM	73181200	0 60	5405	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118069	ESCOVA ACO C/CABO 4 FILEIRAS PARAMAX REF:AT025	96039000	0 60	5405	UN	1,0000	9,1000	9,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS


Damil de Lima
RG 78373115
Aux de Arquivo
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 29/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

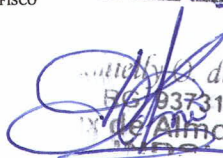
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$2,39 (14,85%) Fonte: IBPT (Ven.:6
JEFERSON,Ped.:68618,14
ALEXANDRE,Ped.:68384)



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


Damil de Lima
RG 78373115
Aux de Arquivo
INDSH

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Impresso por LC ERP

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.566 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.566 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0035 6611 0003 5665 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 215250037663413 -29/07/2025 11:13:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA EMISSÃO 29/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		BAIRRO / DISTRITO NOVO		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N		CEP 68695-000		
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:09:00

FATURA / DUPLICATA	
001 18/08/2025 R\$ 59,60	

BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 37,00	VALOR DO ICMS R\$ 7,03	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,98	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 59,60
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 4,53	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 59,60

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	ICMS %	IPI %
100823	RED. SOLD. FORTLEV 25X20 CURTA REF:10032527	39174090	0 60	5405	UN	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114806	LUVA ROSC 1.1/2 LIDER	84248221	0 60	5405	UN	2,0000	8,8000	17,60	0,00	0,00	0,00	0	0
119800	TRENA PARAMAX PRO 5M 25MM REF.T1681	90178010	0 00	5405	UN	2,0000	18,5000	37,00	37,00	7,03	0,00	19	0

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1965		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						Jamielly de Lima RG: 2373115	
DADOS ADICIONAIS						EX de Almoxarife INDSH	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$9,46 (15,88%) Fonte: IBPT (Ven.:6) JEFERSON.Ped.:69737 ORDEM DE COMPRA:No1962,1819				J. PAIVA DE SOUSA LTDA BANCO DO BRASIL AG. 1527-X C/C. 10179-6 PIX. 83.574.012/0001-57 TEL. 91 99324-5878		RESERVADO AO FISCO  PAGUE COM PIX 04/08/25	

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d		Nº do Protocolo: 2025/3359939		Anexo/Sequencial: 31		Página28 de 40	
---	--	-------------------------------	--	----------------------	--	----------------	--

**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 APJ0000010054141818638912971744940000
Data da Operação 20/08/2025 14:36
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 Impostos/Tributos/Taxas
Valor R\$ 146,22 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA - NF 3564

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 20/08/2025
Autenticação 638912973600080000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO**

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.564
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0035 6411 0003 5644

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

215250037648338 -29/07/2025 10:36:12-03:00

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

29/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:31:00

FATURA / DUPLICATA

001

19/08/2025

R\$ 146,22

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\$ 146,22	R\$ 27,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 146,22
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\$ 11,11	R\$ 146,22

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 CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
120388	CADEADO PADO 50MM CARTELADO REF:51000031	83011000	0 00	5405	UN	3,0000	48,7400	146,22	146,22	27,78	0,00	19	0

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 12/08/25

Damião Q. de Lima
RG: 9373415
AUX. DE ADM. FISCALCLASSIFICADO
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\$19,67 (13,46%) Fonte: IBPT

(Ven.:6

JEFERSON, Ped.:69149)

**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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTUNDSH

30-07-25

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Impresso por LC 100

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Página 30 de 40



▶ 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 APJ0000010054141818638901720058470000
Data da Operação 07/08/2025 14:05

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 0000467871
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
Descrição J N GAMA NF443

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 07/08/2025
Autenticação 638901723517230000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:54

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

J.N. GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV BELEM, 84
SANTA MARIA - TAILANDIA - PA
Fone: (91)3752-2366 CEP: 68695-000
www.compuservedobrasil.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.443
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

1525 0717 7130 4700 0103 5500 1000 0004 4310 0001 0984

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, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250033745616 07/07/2025 16:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154019747	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.713.047/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 07/07/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315	HORA DA SAÍDA

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 120,00	
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 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7908494601525	CONECTOR P10	85366990	0500	5405	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908494601570	CONECTOR P2	85366990	0500	5405	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
07-07-23

Lançado no TOTVS

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 2934 CLASSIFICADO TOTVS	RESERVADO AO FISCO EM 15 / 07 / 25 Kassandra B Silva RG 0082105
---	--



► 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 APJ0000010054141818638906156904440000
Data da Operação 12/08/2025 17:15
Código de Barras 07790001161211334619603806518399411720000435000
Descrição NORTESTERY - NF 59
Número Único do Boleto 3025072901850827853
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 12/08/2025 17:15:46
Valor Nominal 4.350,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.350,00 (Quatro Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 12/08/2025
Autenticação 638906157473190000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE 1
---------------------	---	---------

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.059 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0755 2102 2900 0142 5500 1000 0000 5918 5302 2782 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 215250037788830 - 29/07/2025 18:30:47-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159577780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.210.229/0001-42	

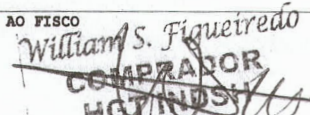
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/07/2025
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 18:21:00	

FATURA/DUPLICATAS 001: 13/08/2025 R\$4.350,00; 002: 02/09/2025 R\$4.350,00;
--

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI	
014	RESISTÊNCIA ALETADA 2500W/220V	85168010	0102	5102	UN	10	280,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Guarnição tipo v	83024900	0102	5102	MT	12	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Valvula danfos de 1/4 agua fria	84818011	0102	5102	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL 3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Relé de sobrecarga 1.0- 5.0 telemechanique LRD07	85364100	0102	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Cabo PP com 5 pontas de fio 1,5	85444900	0102	5102	MT	30	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Bomba periferica KSB 1/2 CV 2020V	84138100	0102	5102	UN	1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO BANCO INTER - 077 NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA CNPJ: 55.210.229/0001-42 Agência: 0001 Conta: 38289923-7 Trib aprox: Fed R\$ 1293,14 (14,86%), Est R\$ 1545,80 (17,77%). Fonte: IBPT/empresometro. com.br/PA - 81AAFF	RESERVADO AO FISCO  COMPRADOR HGT/INSH RECEBEMOS EM 06.08/25
--	--

Sistema emissor: nfemais.com.br



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638917309471100000
Data da Operação 25/08/2025 15:02

Código de Barras 00197888686035303515100005165170411850000358250
Descrição OMNIELMASTER - NF 24630
Número Único do Boleto 3025073102893575860
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5578020000168
Razão Social OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
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 25/08/2025 15:2:49
Valor Nominal 3.582,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.582,50 (Três Mil E Quinhentos E Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 25/08/2025
Autenticação 638917309696360000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:48

Nº: 000024630	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407 CENTRO / 60.150-160 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3268-4044/ OMNIEL Soluções em Saúde	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.024.630 Série: 1 Página 1/1	
CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2325 0705 5780 2000 0168 5500 1000 0246 3017 6902 9443 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, DESTINADA A NA	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250074965535 - 29/07/2025 16:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066902568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68.695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (91) 99175-4202/	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68.695-000	UF PA	MUNICÍPIO TAILANDIA
---------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.165,00
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				7.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA BIOMEDICAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

26/08/2025	24630/1	3.582,50	23/09/2025	24630/2	3.582,50
------------	---------	----------	------------	---------	----------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	40	40,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNBL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	10	84,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	-
HLP14D28S	CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE LP PERM. 14,5 X 28CM	90183929	340	6.108	UN	5	675,0000	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0	-
HLP14D32SW	CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE LP PERM. 14,5 X 32CM	90183929	540	6.108	UN	2	675,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BIONEXO 398850943 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 624,59. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	45356	30/05/2030	40
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	45183	30/04/2030	10
002345-CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE LP PERM. 14,5 X 28CM	45422	30/05/2030	5
002366-CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE LP PERM. 14,5 X 32CM	45190	30/04/2030	2

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E

LANÇADO NO SISTEMA

08/08/25

Eliziane Cordeiro
ALTOXARIFE
HOSPITAL CENTRAL DE TAILANDIA
INDSH

7.08.2025

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 31

Página 36 de 40

**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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 292,33 (Duzentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF764

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 04/08/2025
Autenticação 638899213214070000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:55



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 000.000.764
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1525 0708 1882 9700 0172 5500 1000 0007 6411 0000 7644

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250032754538 -02/07/2025 07:49:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO
02/07/2025

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\$ 1,90	R\$ 292,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,77	R\$ 292,33	

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 CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100618	FUSIVEL MICROONDAS 07 AMPERES ICL2538 -	85361000	0 102	5102	PC	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100379	COLA INST. 20GX10 TEKBOND 793	35061010	0 102	5102	CX	5,0000	11,4300	57,15	0,00	0,00	0,00	0	0
101131	PINO T 3 SAIDAS 10A 2P CZ RADIA.C10	85366990	0 102	5102	CX	10,0000	6,3000	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102053	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE FITA FORTE ADERE 19MMX20M	35069190	0 102	5102	RL	2,0000	81,0900	162,18	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\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 02/08/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE

08/07/25

6689 Danielly de Lima
RG 0773115
Aux de Almoço

LAÇADO NO SISTEMA

15/07/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Impresso por LC ERP

**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 APJ0000010054141818638918935159670000
Data da Operação 27/08/2025 12:12

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 825,84 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS - NF 769

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 27/08/2025
Autenticação 638918935610500000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:04

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.000.769 SÉRIE: 1

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

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 000.000.769 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 1525 0708 1882 9700 0172 5500 1000 0007 6911 0000 7691

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 215250037520650 -28/07/2025 17:12:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 28/07/2025

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\$ 5,38	R\$ 825,84
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\$ 24,78	R\$ 825,84

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	7,0000	18,3100	128,17	0,00	0,00	0,00	0	0
100289	GAS R22 EOS CILINDRO 13,6Kg Rs. 2.2	29037100	0 102	5102	KG	0,7800	129,7000	101,17	0,00	0,00	0,00	0	0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	7,0000	31,1000	217,70	0,00	0,00	0,00	0	0
101971	TOMADA RJ45 2X4 BC LIZ/LUX TRAMONTINA EN 5170/022	85369090	0 102	5102	UN	3,0000	28,6800	86,04	0,00	0,00	0,00	0	0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0.10 MT LARGURA COR BRANCA EOS - EOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100312	RELE FALTA FASE S/NEUTRO 220/380V TRIF C/ ASSIMETRIA MODULAR MOD 01-MC	85364900	0 102	5102	PC	1,0000	187,6100	187,61	0,00	0,00	0,00	0	0
100379	COLA INST. 20GX10 TEKBOND 793	35061010	0 102	5102	CX	5,0000	11,4300	57,15	0,00	0,00	0,00	0	0
101867	REBITE POP 4,0X12=AA412 MACICO JOMARCA	83082000	0 102	5102	UND	100,0000	0,1800	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

NOTA COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO EM 28/08/2025

RESERVADO AO FISCO

William F. Figueiredo

COMPRADOR

HGT/INSH

Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

Impresso por LC ERP

Nº do Protocolo: 2025/3359939 Anexo/Sequencial: 31

Página 40 de 40



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 1df7c5d9791995577fb13d2ac943047fd2d5409bf65cc4102ffb3c8dd01755d3

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

Em: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: f7fe09233a5a36375cd47f0509f45876cf5a6f15680714e47ffcf11d53e72758



Identificador de autenticação: ef599627-da91-4114-ba72-53818dc9e82d

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 MATERIAIS AGOSTO/2025	DESPESAS DIVERSOS	COM —
--------------	---	------------------------------	------------------

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

Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 27

**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 APJ0000010054141818638912971744940000
Data da Operação 20/08/2025 14:33

Código de Barras 46191110000000000003449310536013211790000044000
Descrição BEL INFORMATICA - NF 7932
Número Único do Boleto 3025082003326564511
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 36906809000124
Razão Social BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 36.906.809/0001-24
Razão Social Sacador Avalista BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA L
Data/Hora do Pagamento 20/08/2025 14:33:17
Valor Nominal 440,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação 20/08/2025
Autenticação 638912972007690000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:59

RECEBEMOS DE BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.932 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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 000.007.932 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 1525 0536 9068 0900 0124 5500 1000 0079 3212 1299 6248 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 215250024824848 20/05/2025 17:38:22	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 36.906.809/0001-24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156907046					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 20/05/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 00		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025	
MUNICÍPIO Tailandia		FONE / FAX (91) 99397-6043		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:38	

FATURA	
001 20/06/25 440,00 002 20/07/25 440,00 003 20/08/25 440,00 	

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	1.320,00
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	1.320,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1	CAIXA AZUL			2,000	1,300								

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
31996	CAMERA HDCVI 20M VHL 1120 B G2	85258913	1102	5102	UN	6	220,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 81,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 1

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3535185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO BIONEXO 385152839-1 BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 67255-6 PIX CNPJ 36906809000124		EM 30/05/25 Danielly O. de Lima RG 9873115 Aux de Almoxarife INDSH	
		Danielly O. de Lima RG 9873115 Aux de Almoxarife INDSH	

Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

Desenvolvido por IDEALSOFT

Página: 3 de 27

► 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 APJ0000010054141818638919890124930000
Data da Operação 28/08/2025 14:48

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 380687
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição C.N DE CARVALHO - ADIANT. COMRA DE NAPA

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 28/08/2025
Autenticação 638919892965030000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:20



► 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 APJ0000010054141818638918935159670000
Data da Operação 27/08/2025 12:17
Código de Barras 23792195009520900000910000725407711860000179000
Descrição CLEAN E PACK - NF 13144
Número Único do Boleto 3025072806812336472
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 27/08/2025 12:17:53
Valor Nominal 1.790,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.790,00 (Um Mil E Setecentos E Noventa Reais)
Data da operação 27/08/2025
Autenticação 638918938738870000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:11

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 000013144 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0131 4410 0174 8301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 154963437		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250037440816 28/07/2025 13:22:37	
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 28/07/2025	
ENDEREÇO AV. FLORIANÓPOIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:22:33	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	656	1.790,00	0,00	1.790,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/08/2025	1.790,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.790,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.790,00	

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 21		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	COPO DESC 50 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	COPO DESC 150 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	500,00	3,48	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA

EM 08/08/25
Deputado O. A. Lima
RD 1373115
Vice de Aracaju
INDBH

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 398610290.1 - VENC.: 27/08/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R\$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT 1895	RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 30.07.2025
---	--

**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 APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:39
Código de Barras 23795593019000000001950018414701311700000152500
Descrição DISTRIBUIDORA VITORIA - NF 4375
Número Único do Boleto 3025071505553026103
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11334268000186
Razão Social COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/08/2025 11:39:50
Valor Nominal 1.525,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.525,00 (Um Mil E Quinhentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação 11/08/2025
Autenticação 638905091913150000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:46

 COMERCIAL VITÓRIA	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA TRAV. BARAO DE MAMORE, 37 SAO BRAS - BELÉM - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4375 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0043 7519 6429 5581 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215.250.034.678.013 11/07/2025 16:04:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	DATA DA SAÍDA 11/07/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N		CEP 68695-000	HORA DA SAÍDA 16:03:40
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
DESCRIÇÃO Boleto Bancario	1.525,00

FATURAS
Número : 001
Vencimento : 11/08/2025
Valor R\$: 1.525,00

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	1.525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 14.498.358/0001-09
NOME / RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO ROD BR 316, KM 5		QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,75
						PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
100096	ESTRADO 50X50X5CM	39181000	0400	5102	UN	25,00	61,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	ICMS ST IPI

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0008725 Vend.: 010-RICARDO. 05 UNIDADES RESTANTES DO PEDIDO 388864355.1 20 UNIDADES A MAIS AUTORIZADO PELO COMPRADOR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 14.07.25 CLASSIFICADO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 16/07/25 Elia Brito Coutinho HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA 14.7.25

**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 APJ0000001114485225638899211021780000
Data da Operação 04/08/2025 16:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20,64 (Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição DS ROCHA NF1092

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 04/08/2025
Autenticação 638899213359510000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 10:41

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 20,64

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.092
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 000.001.092
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0733 7605 7100 0183 5500 1000 0010 9212 9053 2846

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250033141178 03/07/2025 16:13:14

CNPJ / CPF
33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
03/07/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:11

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 01092 - Valor Original: R\$ 20,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 20,64

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 02/08/2025

Valor : 20,64

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : 20,64

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	20,64
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	20,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
113871	PORTA CADEADO 2,50" TIPO LEVE ZINCADO LOTH	83024100	0500	5405	UNI	3,000	6,88	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RECEBEMOS EM 29-07-25 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\$: 3,19 Estadual R\$:3,92 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 29/07/25

Assinatura: Samir de Lima
RG: 973115
Aux de Administrativo



► 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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:29

Código de Barras 00190000090140039400100162804173411670000134127
Descrição FEMABRA NF154855
Número Único do Boleto 3025070901434859541
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 INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/08/2025 12:29:52
Valor Nominal 1.341,27
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.341,27 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Um Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902529945370000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:29



FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDA

R RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEP:67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

1525 0707 7723 3700 0166 5500 1000 1548 5513 4989 6655

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 154.855
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250034241674 09/07/2025 17:35:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.772.337/0001-66	

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		2727		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 09-07-2025	
ENDEREÇO AVENISA FLORIANOPOLIS N. SN		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68.695-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-07-2025	
MUNICÍPIO Tailandia		FONE/FAX (91) 3672-5156		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 17:35:06	

FATURA/DUPLICATA		Tipo: BOLETO		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1		Tipo: Num.: 154855/1	
Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025		Venc: 08/08/2025	
Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27		Vlr: 1.341,27	

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	
		1.341,27		254,84		0,00		0,00		1.341,27	
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		1.341,27	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL JSE TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 14.498.358/0001-09	
		ENDEREÇO Av M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL		MUNICÍPIO Tailandia		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153520388					
QUANTIDADE 2,00		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 17,2000 Kg		PESO LÍQUIDO 16,9140 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 IPI
2314		LUMA ANSELL LATEX ALPHATEC 87-224 NEOPRENE TAM 09-G CA12872 17 Val. aprox. tributos: R\$41.85 (24.88% Imp)	40151900	200	5102	PR	20	8,41	0,00	0,00	168,20	168,20	31,96	0,00	19,00
2328		LUMA ANSELL NITRILICA 37-185 ALPHATEC VERDE 46CM SEM FORRO TAM 09-G CA12598 17 Val. aprox. tributos: R\$152.07 (24.88% Imp)	40151900	200	5102	PR	20	30,56	0,00	0,00	611,20	611,20	116,13	0,00	19,00
2307		LUMA VOLK PVC SMART 36CM VERDE COM FORRO CA46837 - 102543603G 17 Val. aprox. tributos: R\$13.55 (24.88% Imp)	40151900	200	5102	PR	3	18,16	0,00	0,00	54,48	54,48	10,35	0,00	19,00
7625		OCULOS DANNY SOBREPOR PERSONA INCOLOR CA16462 - DA15700 17 Val. aprox. tributos: R\$19.89 (22.96% Imp)	90049020	200	5102	UN	12	7,22	0,00	0,00	86,64	86,64	16,46	0,00	19,00
4554		OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082 17 Val. aprox. tributos: R\$7.12 (14.83% Fed Nac) R\$9.12 (19.00% Est)	90049020	000	5102	UN	12	4,00	0,00	0,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00
2471		PROTETOR FACIAL PLASTCOR 8" 200MM INCOLOR CA15019 - 70032122 17 Val. aprox. tributos: R\$69.56 (18.66% Fed Nac) R\$70.82 (19.00% Est)	39269090	000	5102	UN	15	24,85	0,00	0,00	372,75	372,75	70,82	0,00	19,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PEDIDO BIONEXO N. 3964524641 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP - REGIME ESPECIAL N 000286/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 106507 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota: R\$76.68 (5.72% Fed Nac) R\$79.94 (5.96% Est) R\$227.36 (16.95% Imp) Fonte tributaria: IBPT			
PRAZO MÁXIMO PARA TROCAS NO PERÍODO DE 30 DIAS.		2463		11.07.25	
		Kassandra B Silva		Damian D. de Lima	
		RG 8042101		RG 8042101	

Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

Página 13 de 27

**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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:31

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\$ 79,80 (Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2597

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902530927190000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:01

**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 APJ0000010054141818638917309471100000
Data da Operação 25/08/2025 15:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 565
Conta 881716
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.004,80 (Cinco Mil e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição R DA S COSTA - NF 15681

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

25/08/2025

Autenticação

638917309953900000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:42

**R DA S COSTA E
MENDONCA COMERCIO
DE TECIDOS LTDA - ME**

AV ANTONIO MAIA, n° 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

N° 15681
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0512 5910 1900 0139 5500 1000 0156 8111 9769 7857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 153131829 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.591.019/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026330723

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** CNPJ/CPF **23.453.830/0007-65** DATA DA EMISSÃO **28/05/2025**
ENDEREÇO **AV FLORIANOPOLIS N° S/N** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **69685000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **28/05/2025**
MUNICÍPIO **TAILANDIA** FONE/FAX **(91) 8422 - 9111** UF **PA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **153131829** HORA DE SAÍDA **17:11:45**

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 15681 /V. Orig.: 15014,40 /V. Liq.: 15014,40

Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento	Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
001	27/06/2025	5004,80	DUPLICATA	002	27/07/2025	5004,80	DUPLICATA
003	26/08/2025	5004,80	DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					15.014,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **BOA ESPERANCA TRANSPORTES** FRETE POR CONTA **0-Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF **04.787.941/0001-78**
ENDEREÇO **AVENIDA JOAO PAULO II** MUNICÍPIO **BELEM** UF **PA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **150017170**
QUANTIDADE **6** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **152,380** PESO LÍQUIDO **0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114340	CALCA MASC. MANUTENCAO	72071110	0102	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110130	CALCA MASCULINA MANUTENCAO G	61046300	0102	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16758	CAMISOLA COM AMARRACAO	62082100	0102	5102	UN	30,0000	39,9000	1197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114227	CONJUNTO PRIVATIVO	62032200	0102	5102	UN	50,0000	79,9000	3995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16512	CONJUNTO PRIVATIVO TAM M	53101090	0102	5102	UN	70,0000	79,9000	5593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114950	LENCOL 100% ALGODAO	63022100	0102	5102	UN	50,0000	39,9000	1995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	LENCOL BRANCO SEM ELASTICO	62034200	0102	5102	UN	50,0000	39,9000	1995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASIL Val aprox trib 0,00(0,00%) Emissão: IBPT Documento
Referenciado: Plano pag.: 3X DUPLICATA Usuário ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor: VALERIA

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS E.I.

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

Damielly A. 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 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 APJ0000010054141818638917309471100000
Data da Operação 25/08/2025 15:05

Código de Barras 34191570070002302093669867770005911850000231500
Descrição RCG - NF 177
Número Único do Boleto 3025062701166049971
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 25/08/2025 15:4:58
Valor Nominal 2.315,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.315,00 (Dois Mil E Trezentos E Quinze Reais)
Data da operação 25/08/2025
Autenticação 638917310988970000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:45

130
CIF

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/06/2025,Valor Total: R\$4.630,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, 0 - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.177 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 000.000.177 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0642 6379 5700 0193 5500 2000 0001 7713 5119 1790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MATERIALIDADE DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLANDO AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA 215250031894672 27/06/2025 15:06:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CNPJ do Estrangeiro 23.453.830/0007-65	DATA DE EMISSÃO 27/06/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:04:28

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	4.630,00	
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	4.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	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
12200	CAMPO DUPLO 1,00X1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	20	63,00	1.260,00	0,00	0,00	0
12975	CAMPO DUPLO TRACADO 140CMX80CM 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	30	83,00	2.490,00	0,00	0,00	0
12945	CAMPO SIMPLES 1,00X1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODAO	85061019	0102	5102	UN	20	44,00	880,00	0,00	0,00	0

2ª Parcela R\$ 2.315,00
Venc: 26.08.2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE COMPRA N 1742/2025-0 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - 341 AG 093 6 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 91984599533 Valor Imposto na Nota R\$ 138.90 (3.00%)		RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 11/07/25 Eli Brigida Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDS H 28.6.25 RECEBEMOS LI 28.06/25
CLASSIFICADO TOTVS		Damijelly de Lima RG 8373115 Aux de Almojarife

► 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 APJ0000010054141818638919890124930000
Data da Operação 28/08/2025 14:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 270636
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Descrição R N RODRIGUES - NF 9913

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 28/08/2025
Autenticação 638919890288100000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:22



▶ 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 APJ0000010054141818638901720058470000
Data da Operação 07/08/2025 14:01

Código de Barras 40192025169800000000400001439132211660000462855
Descrição TRIUNFO NF4755
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto 3025071703599942100
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/08/2025 14:1:20
Valor Nominal 4.628,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.628,55 (Quatro Mil E Seiscentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 07/08/2025
Autenticação 638901720825710000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:25



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

4755
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
1525 0723 5186 4900 0102 5500 1000 0047 5512 6056 0227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
23.518.649/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250033639404 07/07/2025 09:28:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO
07/07/2025

ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
07/07/2025

MUNICÍPIO
Tailandia

FONE / FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:27:35

FATURA / DUPLICATA

001
06/08/2025
9.257,10

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	9.257,10
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
				9.257,10

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	1	437,1000	437,10	0,00	0,00	0,00	0	0		
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	4	1000,0000	4.000,00	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. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

2ª Parcela R\$ 4.628,55

CLASSIFICADO
TOTVS

Venc: 07.08.25

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\$: 1.427,85 Federal, R\$: 1.213,28 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO NO SISTEMA

EM 15/07/25

RECEBEMOS EM 08.07.25

Kassandra B Silva

Danielly D de Lima

Aux de Almoxarife

**► 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 APJ0000010054141818638912971744940000
Data da Operação 20/08/2025 14:33
Código de Barras 40192025241700000000400000703603911790000478355
Descrição TRIUNFO - NF 4805
Número Único do Boleto 3025080500001547405
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS 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 20/08/2025 14:33:35
Valor Nominal 4.783,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.783,55 (Quatro Mil E Setecentos E Oitenta E Três Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 20/08/2025
Autenticação 638912972172450000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:59

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	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 4805 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0823 5186 4900 0102 5500 1000 0048 0515 3282 0093 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 215250039041578 05/08/2025 09:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 05/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		DATA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025	
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:17:58

FATURA / DUPLICATA	
001 20/08/2025 4.783,55	002 04/09/2025 4.783,55

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 9.567,10	
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 9.567,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	1	437,1000	437,10		0,00	0,00	0,00	0	0	
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1000,0000	3.000,00		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	2	1600,0000	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
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 SISTEMA

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$: 1.458,08 Federal, R\$: 1.272,18 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AA	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
7045	
EM 18/08/25	
Damielly de Lima	
RG 073115	
Aux de Arquivo	
INDSH	
6.08.2025	

Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

Página 25 de 27

**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 APJ0000001114485225638896542742520000
Data da Operação 01/08/2025 14:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 414,80 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF763

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 01/08/2025
Autenticação 638896548200400000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:41

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.763
SÉRIE: 1

Bambu
Refrigeração

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 000.000.763
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 1882 9700 0172 5500 1000 0007 6311 0000 7639

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250032622944 -01/07/2025 15:01:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO
01/07/2025

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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 414,80	
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\$ 12,44	R\$ 414,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 %
101061	CABO REDE CAT 05 COMP.AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,3600	414,80	0,00	0,00	0,00	0	0

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTINDSH
RECEBEMOS EM
01-07-25

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
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 01/08/2025

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Impresso por LC ERP

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

Página 27 de 27



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 30

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 90db2bce18e243001a6e8f62314b802a588a24fd3d012a93203a303d2eaaff2d

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: bc8c45b5803175b46d5f11fd8b50d4f7696c8b82c2796ae9f466709ee4b7276f



Identificador de autenticação: 25918b71-bc93-4c92-91f1-2a2c0d209897

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – AGOSTO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 3fcb5c03-e79b-4fc3-94f5-1f97d9de7faf

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638913865508590000
Data da Operação 21/08/2025 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001.- BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 1167189
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.797,00 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS - NF 602458

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 21/08/2025
Autenticação 638913865654360000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:27

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
10243	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (b:7) (ATD:FRANCISCO WELYSO S)	300,00	L	5,990	1.797,00	00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 1.797,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 1.797,00
TROCO R\$ 0,00

Número: 000602458 Série: 1 Emissão 21/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

1525 0704 8098 8700 0114 6500 1000 6024 5810 1072 2778
Protocolo de Autorização: 215250414340098 - 21/07/2025 15:24

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



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 1797,00

Sequencia:1072277 Terminal:CAIXA-POSTO Op:GLEICE C:3
21 E:328

Placa: TAMBOR

MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 149,15 Federal, 318,07 Estadual e 0,00 Munic
ipal

Fonte IBPT 8AFAC7

IBPT/empresometro.com.br

Observacao:FIM IMP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R 0,3271 LITRO.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormen

te conforme Convenio(s) ICMS 199/2022

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R\$
336,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Damielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
EM 29/07/25

RECEBEMOS EM

29/07/25

Damielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Identificador de autenticação: 3fcb5c03-e79b-4fc3-94f5-1f97d9de7faf

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 29

Página: 3 de 7

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638913865508590000
Data da Operação 21/08/2025 15:23

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 POSTO JOAO NETO III LTDA
cnpj 11.539.792/0001-93
Agência 1527
Conta 000047696-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025082118238C0D7B5Q80G

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.955,51 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)

Descrição POSTO JOAO NETO - NF 119,161226

Autenticação 638913866080730000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:28

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
POSTO JOAO NETO III	119	18/08/2025	1.935,51
POSTO JOAO NETO III	161226	18/08/2025	20,00
TOTAL			1.955,51

RECEBEMOS DE POSTO JOAO NETO III LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.935,51	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	
		Nº: 000.000.119 SÉRIE : 0	

POSTO JOAO NETO III LTDA  AV RIO BRANCO, 162 NOVO TAILANDIA PA CEP: 68695000 TELEFONE: 9193692189		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.119 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0711 5397 9200 0193 5500 0000 0001 1910 0000 2568 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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250035919162 - 18/07/2025 16:16:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152958797	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.539.792/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S N	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:09:12

FATURA

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 2.422,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 486,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 629,73	VALOR TOTAL DA NOTA 1.935,51

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 IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	OLEO DIESEL B S10 QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 350,001 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 392,00	27101921	0 61	5929	L	350,001	6,920	2.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	629,73

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
 Documentos Fiscais:N:161077 Obs:GERADOR

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 392,00 Sequência:256 Terminal:RENATA Op:RENATA C:50 E:48 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA Trib aprox R\$: 201,03 Federal, 428,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM 25/07/25
---	---

Identificador de autenticação: 3fcb5c03-e79b-4fc3-94f5-1f97d9de7faf

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 29

Página: 6 de 7

POSTO JOAO NETO III
POSTO JOAO NETO III LTDA - CNPJ:
11.539.792/0001-93
AV RIO BRANCO, 162, NOVO, TAILANDIA,
PA, IE:152958797 - Fone: (91)
9369-2189
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	Q'TDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA C COMUM (b:3)	3,086	L	6,480	20,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)					20,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta
1525 0711 5397 9200 0193 6500 0000 1612 2610 0118 1778
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - NACIONAL
L DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - A
V FLORIANOPOLIS, S N - NOVO - TAILANDIA - PA
NFC-e nº 000161226 Serie: 0017/07/2025 16:48:04
Protocolo de Autorização: 215250406655293
Data de autorização: 17/07/2025 16:49:05



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia: 118177 Terminal: POV Op: GLEICE C: 50 E:
48

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Placa:

MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0.
00 Municipal

Fonte IBPT CAF7DD

IBPT/empresometro.com.br

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

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
riormente conforme Convenio(s) ICMS
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 4,54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
CEBEMOS E
18-07-25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Danielly de Lima
RG: 11.539.792/0001-93
18-07-25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 25/07/25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 29

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: c35c48c888f05782b016d6f16972163b338dd55e7478881b56f257f2c9109d49

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: be0e878a8e714fba14343132d1b26cde6f6b4d3ea339cbeb70cc19042b356e66



Identificador de autenticação: 3fcb5c03-e79b-4fc3-94f5-1f97d9de7faf

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS	–
	AGOSTO/2025	
04.01	SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL)	

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

Identificador de autenticação: a1b443f4-ccd4-4be6-b6db-a286b1d7ba63

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 28

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638896542742520000
Data da Operação	01/08/2025 14:21
Código de Barras	03399793202350000461115872801012111600000091033
Descrição	ALLIANZ SEGUROS 2ª PARCELA
Número Único do Boleto	3025062501084581260
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61573796000166
Razão Social	ALLIANZ SEGUROS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/08/2025 14:21:12
Valor Nominal	910,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 910,33 (Novecentos E Dez Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896548729160000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:55



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Junho 2025

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ref.: P 13292003300000 / 870567082

Apólice No.: 517720254N180081451

Endosso No: 0

Parcela No.: 2 Vencimento: 01/08/2025

Prezado(a) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004611 15872.801012 1 11600000091033

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:

<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239

Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004611 15872.801012 1 11600000091033						
Vencimento	01/08/2025	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	2/7	Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
(=) Valor do Documento	910,33		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720254N180081451		Nosso Número	00000000000461158728		Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

		033-7	03399.79320 23500.004611 15872.801012 1 11600000091033						
Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						01/08/2025			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP						2271			
Data Documento	24.06.2025		Número Documento	517720254N180081451		Espécie Documento	RCR		Aceite
Uso Banco	R\$		Carteira	NS		Quantidade			Data Processamento
								25/06/2025	Nosso Número
									00000000000461158728
									(=) Valor do Documento
									R\$ 910,33
									(-) Desconto / Abatimento
									(-) Outras Deduções
									(+) Mora / Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado
Instruções									
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***									
Juros por atraso:									
Seguros - 0,27% ao dia.									
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%									

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILÂNDIA PA 68695000
CPF/CNPJ: 23453830000765 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R\$ 62,56
Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: a1b443f4-ccd4-4be6-b6db-a2b6b1d7ba63

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 28

Página: 3 de 7



Protocolo 017614

Apólice

Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 132920033

Nº. da Apólice:

517720254N180081451

Emissão: 24/06/2025

Agradecemos por escolher a Allianz.

Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresarial**.

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.

Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você.

Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site www.allianz.com.br

CORRETORA

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

E-mail: misp@misp.com.br

Tel: 1129981111 Cel:

SUSEP: 202003968 Código: 2789096 Filial: 4N

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ: 23.453.830/0007-65

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Tel: 9137523121

Endereço de correspondência: AV FLORIANOPOLIS

CEP: 68695-000

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade/UF: TAILÂNDIA/PARÁ

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: AV FLORIANOPOLIS , 1 - TAILANDIA - 68695-000 - TAILÂNDIA - PA

Atividade: Hospitalais

Tipo de construção: Superior

Tipo de seguro: Renovação Outras Seguradoras

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Produto | Ramo: 18 - Empresa Corporate

Condições Gerais: 04/2025

Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 30.200.000,00

Versão da tabela: 32

Vigência: das 24h de 26/06/2025 às 24h de 26/06/2026

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 30.000.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 2.000.000,00

Período Indenitário: 6 meses

Identificador de autenticação: a1b443f4-ccd4-4be6-b6db-a2b6b1d7ba63

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 28

Página: 4 de 7

25-06-2025 04:09:34 041111010711F228152 2789096 132920033/00000



PROTECIONAIS

Extintores

COBERTURA BASICA*	SubLimite Máximo* de Indenização	Prêmio por Cobertura R\$	Franquia	
			%	R\$
Incêndio e Complementares	30.000.000,00	2.132,86		
COBERTURAS ADICIONAIS*	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R\$
Danos Elétricos	200.000,00	1.364,25		
Despesas Fixas	200.000,00	72,31		
Avarias de Máquinas e Equipamentos	500.000,00	356,02		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármore	50.000,00	172,20		
Responsabilidade Civil	500.000,00	1.225,08		
Roubo	50.000,00	98,84		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	200.000,00	512,90		

* Todos os limites e sublimites máximos de cobertura são por evento e pelo período da vigência da apólice, devendo ser deduzidos dos mesmos os valores das indenizações pagas durante a vigência da apólice. Este seguro apresenta um único limite/sublimite máximo de indenização por cobertura, para garantir todos os locais discriminados, respeitando, em cada caso, o valor em risco declarado.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº de Parcelas: 7

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Prêmio Líquido: (R\$): 5.934,46

Taxa mensal juros: 0,00

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Prêmio Total (R\$): 6.372,42

IOF (R\$): 437,96

Valor juros (R\$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	06/07/2025	910,33	4	01/10/2025	910,33	7	01/01/2026	910,44
2	01/08/2025	910,33	5	01/11/2025	910,33			
3	01/09/2025	910,33	6	01/12/2025	910,33			

Total a Pagar: R\$ 6.372,42

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)
--------------	----------	-------------------	----------------

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS

COBERTURA PROVISÓRIA CONCEDIDA

Apenas aos riscos sem exigência de inspeção prévia, será concedida cobertura provisória, a partir do início de vigência declarado na proposta e/ou o critério informado na proposta. Durante este período de cobertura provisória, se houver qualquer divergência em relação às informações que serviram de base para sua conclusão, como também do resultado de inspeção, caso venha a ser exigida formalmente pela Seguradora, poderá haver agravamento nas condições apresentadas.

Em caso de recusa do risco em que foi concedida cobertura provisória, a cobertura provisória permanecerá por dois dias úteis, contados da comunicação da recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguro e haverá restituição dos valores eventualmente pagos, deduzido o prêmio pró-rata calculado entre o início da vigência e a data da recusa.

PARA RISCOS COM EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO PRÉVIA, NÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE PERÍODO DE ANÁLISE DO RISCO, CASO O INÍCIO DE VIGÊNCIA DECLARADO NESTA PROPOSTA SEJA ANTERIOR À DATA DE ACEITAÇÃO. O início de vigência de cobertura da apólice respeitará a data de aceitação e/ou o critério informado na proposta. A data de emissão da apólice e/ou sua disponibilização será considerada como data de aceitação do risco.

OBSERVAÇÕES



"A aceitação das coberturas deste risco levou em conta que todos os equipamentos protecionais estão 100% (cem por cento) operantes e em perfeito estado de conservação e funcionamento, inclusive o sistema de sprinklers (quando existente) e rede de hidrantes.

Em caso de necessidade de paralisação emergencial dos sistemas protecionais para manutenção ou melhorias, o Segurado deverá notificar previamente a Seguradora para obtenção do "de acordo". Nesta notificação, o Segurado deverá informar o prazo para manutenção, escopo dos procedimentos a serem realizados, quais sistemas protecionais estarão inoperantes neste período e as precauções tomadas pela empresa, brigada de incêndio e vigilância patrimonial, além de informações das atividades da empresa que estarão mantidas ou paralisadas até a normalização dos sistemas protecionais. Sendo que eventuais prorrogações da paralisação também devem ser notificadas previamente à Seguradora para obtenção de novo "de acordo".

Atenção:

Com anuência e concordância deste proponente, a Allianz Seguros S.A. ficará isenta de qualquer obrigação se o Proponente fizer declarações falsas ou incompletas, ou ainda se omitir circunstâncias do seu conhecimento capazes de influir na aceitação do risco"

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site www.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br

PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2025

Eduard Foltch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

Allianz Seguros S.A. Código: 5177 | CNPJ: 061.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113 | Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, Pinheiros, São Paulo-SP - Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (outras localidades) de 2ª a 6ª das 8h às 20h, sábado das 8h às 14h ou SAC 24 horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 28

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: dbe1c97dd73136dd1e672e5b6ded02e59040250541f1cc89f4a6f674c8ab864d

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 47acbe21cd93961c77c30328a2e0cf2d3daeb9111e1b4c49dfdc983a7a054df2



Identificador de autenticação: a1b443f4-ccd4-4be6-b6db-a2b6b1d7ba63

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – AGOSTO/2025
05.01	TELEFONIA

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

Identificador de autenticação: 14efa012-7127-4d70-8bf1-e084fa7eb7a3

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 27

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 9

450,00#

Quatrocentos e cinquenta reais.

INDSM

Tailândia, 08 Agosto

25

cópia de cheque nº

3388

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Saque para pagamento de fatura vici

06/2025.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

08/2025

Cheque assinado por:

Tamara Bezerra de So
Analista Financei

Hospital Geral de Tailândia

tilibra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

220-499121453-9

08/AGO/2025

HORA DF 13:51:04

LOT. 12.020316-2

TERM 037448

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 450,00

846400000044 500005051015

030950007309 354831852000

TIPO DE PAGAMENTO:

220-499121453-9

1ª VIA

1ª VIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS
AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS

CNPJ:

23.453.830/0007-65

Número da Conta:

309500073

Data de Emissão:

06/07/2025

Número da Fatura:

354831852

Período de Utilização:

01/06/2025 a 30/06/2025

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 450,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	25,00	250,00
Licença URA Multinível	1	50,00	50,00
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	150,00	150,00

TOTAL GERAL A PAGAR

450,00

Recebo 018105

PÁGINA: 1/1

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

UZA
RO
NDSHLANÇADO
Setor Financeiro
23/06/25

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês em fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de

#451,81 #

Quatrocentos e cinquenta e um reais e
oitenta e um centavos
JMDSH

Taukândia, 13 Agosto

25

cópia de cheque nº

3389

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Saque para pagamentoatura vivo 07-25

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

225-835088818-9

13/AGO/2025 HORA DF 14:37:52

LOT. 12,012421-1 TERM 013421

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 451,81

84610000047 518105051016

030950007309 413172152006

TIPO DE PAGAMENTO:

225-835088818-9

1ª VIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS
AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDS

CNPJ:

23.453.830/0007-65

Número da Conta:

309500073

Data de Emissão:

06/08/2025

Número da Fatura:

413172152

Período de Utilização:

01/07/2025 a 31/07/2025

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 451,81

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	25,00	250,00
Licença URA Multinível	1	50,00	50,00
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	150,00	150,00
Outros Lançamentos			
Juros por Atraso no Pagamento			0,36
Multa por Atraso no Pagamento			1,45
TOTAL GERAL A PAGAR			451,81

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês em fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral) e www.anatel.gov.br.

PAS 055G / POS/Local e PAS 056G / POS/LDN Ilimitado Nacional

Pedido 019174

PÁGINA: 1/2

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s). Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/08/2025 favor desconsiderar esta mensagem. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

LANÇADO
Setor Financeiro
12/08/25

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638911258637240000
Data da Operação	18/08/2025 14:58
Código de Barras	84650000007-6 71020072001-3 10419382404-2 07256250817-5
Valor do pagamento	R\$ 771,02 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/08/2025
Convênio	VIVO
Descrição	VIVO FT 07-2025
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911259327890000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

Pedido 01 8907

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
771.02

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
165.POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	73,94
SKEELO V4	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	64,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	178,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	61,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V5	6	6	-
Subtotal			681,38

LANÇADO
Setor Financeiro
31/07/25

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	6,69GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	51,20GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em ***@vivo.com.br**. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Aldo Vasconcelos
Supervisor
HCT N089H

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/08/2025

Total a Pacar - R\$

771.02

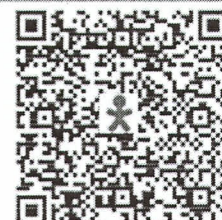
Cód. Débito Automático	0419382404 - 6	Nº da Conta	0419382404	Mês Referência	07/2025
------------------------	----------------	-------------	------------	----------------	---------

846500000076

710200720013

104193824042

072562508175

Pagar
via Pix

Identificador de autenticação: 14efa012-7127-4d70-8bf1-e004fa7eb7a3

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 27

Página: 9 de 9



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 27

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 6499020f3e9ff85f2bdf148a3101adff18763a1dbe56a017c32631db4c67db70

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 5bb6f4637327e8b0b5c802725da3adb104735afac8b439327bf317bda606b3bc



Identificador de autenticação: 14efa012-7127-4d70-8bf1-e004fa7eb7a3

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	ÁGUA – AGOSTO/2025
--------------	---------------------------

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

Identificador de autenticação: 58bf5509-cb0a-472a-8b5b-637024ac1e4d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 26

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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638902574111280000
Data da Operação 08/08/2025 13:48
Código de Barras 82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 07202500003-4
Valor do pagamento R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 08/08/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 07-2025
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902576963900000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:59



Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 07/2025	Vencimento 08/08/2025
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)		ÁGUA	ESGOTO
Anterior	03/06/2025	28800	0 Período: 27 dias Média: m³/dia	06/2025 - 0-30	05/2025 - 0-27	LIGADO	POTENCIAL
Atual	30/06/2025	2888		04/2025 - 0-FF	03/2025 - 0	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		02/2025 - 0-30	01/2025 - 0-30	G13X000183	
				TIPO DE CONSUMO		ECONOMIAS POR CATEGORIA	
				MÉDIA DO HIDRÔMETRO		40 PUB	

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2024. LANÇADO Setor Financeiro 30/06/25	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
	ÁGUA		
	PUBLICO 040 UNIDADES		
	CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
TOTAL A PAGAR		R\$ 5.864,00	
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00	542,42

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	153	153	153	153	153
Nº de Análises em Conformidade	143	101	85	138	120

AGÊNCIA REGULADORA	CANAIS DE ATENDIMENTO
Responsável: ARCON	Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
Telefone:	WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem)
Email:	Call Center: 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 30/07/2025 às 10:14

82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 07202500003-4						(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 07/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 08/08/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura						QR Code não disponível
Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 / AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de
Arrecadação

Identificador de autenticação: 58bf5509-cb0a-472a-8b5b-637024ac1e4d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 26

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 846492f10a58b8bdbceba4986699c95a24431d2c01f58606d74af46003735981

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 072dcc63ca0bb55ef5091b758f9943896c3589712694dc9c2723188af2753a35



Identificador de autenticação: 58bf5509-cb0a-472a-8b5b-637024ac1e4d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – AGOSTO/2025
--------------	---------------------------------------

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

Identificador de autenticação: 5d7ce96a-973d-4d68-a6dc-f8b46a70ec6d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 25

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6



▶ 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 APJ0000010054141818638906156904440000
Data da Operação 12/08/2025 17:17
Código de Barras 34191090400068594293080573590009111710003891077
Descrição CEMIG - NF 368571
Número Único do Boleto 3025080506017081234
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/08/2025 17:17:24
Valor Nominal 38.910,77
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 38.910,77 (Trinta E Oito Mil E Novecentos E Dez Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação 12/08/2025
Autenticação 638906158448040000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:54



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 08.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.522.131.0099
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Pedido 018989

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
JUL/2025

Vencimento
12/08/2025

Valor a pagar (R\$)
38.910,77

NOTA FISCAL Nº 000368571 - SÉRIE 1
Data de emissão: 05/08/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 30/06
Atual 31/07
Nº de dias 31
Próxima 31/08

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	138.779	0,28037948	38.910,77	0,00	38.910,77	19,00	7.393,04	0,22710738
TOTAL				38.910,77	0,00	38.910,77		7.393,04	

Grandezas Contratadas

LANÇADO
Setor Financeiro
05/08/25

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR	
JUL/25	0	0	12.129	126.650	0	
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0	
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0	
ABR/25	0	0	9.915	112.802	0	
MAR/25	0	0	9.102	108.339	0	
FEV/25	0	0	8.909	98.984	0	
JAN/25	0	0	10.459	107.907	0	
DEZ/24	0	0	10.551	114.829	0	
NOV/24	0	0	8.965	105.192	0	
OUT/24	0	0	12.911	127.786	0	
SET/24	0	0	0	0	0	
AGO/24	0	0	0	0	0	
JUL/24	0	0	0	0	0	

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.910,77	19,00	7.393,04

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
12/08/2025

Total a pagar
R\$ 38.910,77

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 05/08/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 05/08/2025

Identificador de autenticação: 5d7ce96a-973d-4dc8-a6dc-f8b46a70ec6d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 25

Página: 3 de 6

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000368571 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000368571 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250806981176000158550010003685711160206833 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 131256834799073 05.08.2025 15:32:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		DATA DA EMISSÃO 05.08.2025	
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05.08.2025	
		HORA DA SAÍDA 15:31:52	

MÊS/ANO: 07/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 38.910,77	VENCIMENTO 12.08.2025
NÚMERO: 500030360726			
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015691589			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.910,77	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.393,04	VALOR TOTAL PRODUTOS 31.517,73	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.910,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	RWH	138.779,0000	0,2271073433	31.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	RESERVADO AO FISCO



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000001114485225638902574111280000
Data da Operação 08/08/2025 13:46
Código de Barras 00190000090337338416731177997173700000006640463
Descrição EQUATORIAL 07-2025
Número Único do Boleto 3025080207958617340
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/08/2025 13:46:55
Valor Nominal 66.404,63
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 66.404,63 (Sessenta E Seis Mil E Quatrocentos E Quatro Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902576158910000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:41

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp. 13.800 Lim Min. 12.634 V Lim Max. 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 15741279
CNPJ: ** 830/000**
AV FLORIANOPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE
TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91903731

Parceiro de Negócio
1001354132

Conta Contrato
3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	10/08/2025	R\$ 66.404,63

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Band. Tarif. Vermelha: 01/07 - 31/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	312,06	30,919278	23,765000	399,32	1.833,25	9.648,67	ICMS	87.034,32	19,0000	16.536,53
Demanda Distribuição Ult. (kW)	32,06	123,677168	95,060000	164,10	753,37	3.965,09	PIS	70.497,79	0,9106	641,96
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	126.707,81	0,156958	0,120640	823,06	3.778,68	19.887,77	COFINS	70.497,79	4,1987	2.959,99
TUSD Energia Ponta (kWh)	12.070,69	1,835874	1,411080	917,11	4.210,45	22.160,26				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	20,71	0,378561	0,290980	0,33	1,49	7,84				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	124,66	0,378550	0,290980	1,95	8,97	47,19				
Encargo COVID - REN 885/2020	138.778,50	0,006142	0,004721	35,28	161,94	852,34				
Encargo Escassez Hídrica	138.778,50	0,003969	0,003051	22,79	104,65	550,80				
Benefício Tarifário Bruto				1.238,01	5.683,73	29.914,36				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						84,70				
Benefício Tarifário Líquido						22.992,62				
Cip-Illum Pub Pref Munic						2.278,23				

Ednaldo de Araújo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 280,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 280,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	9.664.674	10.871.415	0,1050	126.707,81 kWh	5417.B540.7215.7778.2FDD.0CF3.211C.9714
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	881.026	995.985	0,1050	12.070,69 kWh	
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	743	0,4200	312,06 kW	
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	590	0,4200	247,80 kW	
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.941	0,1050	203,75 kVar	
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.548	0,1050	162,55 kVar	
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	78.723	79.910	0,1050	124,66 kVar	
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10.205	10.403	0,1050	20,71 kVar	

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 4.476,73
Média dos 12 meses (kWh): 123.033,17
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 312,06
Dem. Máx. Ponta (kW): 247,80

Apresentação
02/08/2025

Resolução ANEEL
3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Setor Financeiro
31/07/25

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384167 31177.997173 7 00000006640463

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

15741279

REFERÊNCIA

07/2025

DATA DOCUMENTO

02.08.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202507134857037

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31.07.2025

USO DO BANCO

17

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 25

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 88a94e3945e7e1b7c55fa2e68b9c5732625d1de1530a3ebc2abfb3290f8d3f18

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: 5294580887eca0efeee04b75dd6a3c26f888877fbd22f2e68773b07b5cf602e2



Identificador de autenticação: 5d7ce96a-973d-4d68-a6dc-f8b46a70ec6d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: db9e9602-7fe1-41ec-88ce-d1907a0982d1

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 61

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638913865508590000
Data da Operação 21/08/2025 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001.- BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 270636
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição ADIANT R N RODRIGUES

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 21/08/2025
Autenticação 638913865757970000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:24

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:22
152701527 0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: R N RODRIGUES DA SILVA CO
AGENCIA: 1527-X CONTA: 27.063-6
=====

NR. DOCUMENTO	82.210
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
REMETENTE	R N RODRIGUES DA SILVA CO
FAVORECIDO	INSTITUTO NACIONAL DE DES
CNPJ	23.453.830/0007 65
BANCO	37 BCO DO EST. DO PA S.A.
AGENCIA 0054 TAILANDIA	CONTA 000003199401
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA	
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE	
VALOR	420,00
VALOR TOTAL	420,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.E74.1E8.66D.59B.C5C

ORDEM DE COMPRA Nº 2133 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
 Telefone: (091) 37523315
 Fax:
 CNPJ: 23453830000765
 Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
 Cidade: TAILANDIA
 CEP: 68695000
 UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 209 - RN RODRIGUES DA SILVA COMERCIO
 Telefone: (091) 37523372 | Contato: RAIMUNDO NONA
 Fax: Ramal:0 Celular: (091) 99167-7835
 CNPJ: 01.215.428/0001-14
 Endereço: AV NATAL, ,83 CENTRO
 Cidade: TAILANDIA
 CEP: 68.695-000 UF: PA
 E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 12/08/2025 Prazo de Entrega: 0 dias 12/08/2025 Terça-feira
 Data Pedido: 12/08/2025 Pagamento: Banco
 Frete Tipo: CIF Transportadora:
 Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 420,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 818/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	12/08/2025	Terça-feira	100,00	420,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	2824	NAPA PRETO/AZUL	M 1,0000	10,0000	42,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00
Total:						0,00	0,00	0,00	420,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: db9e9602-7fe1-41ec-88ce-d1907a0982d1

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 24

Página: 4 de 61

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638905090839880000
Data da Operação 11/08/2025 11:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000360037-8

Valor R\$ 18.876,37 (Dezoito Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição APLICAÇÃO PROVISÃO 07/2025 13º SALARIO
Autenticação 638905094976320000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:41

Conta 3600378

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 15:57
Para: Tamara
Cc: Cleudiane Silva; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Provisões Ref. 07.2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 07.2025.xlsx

Boa tarde Tamara

Segue provisões ref. 07/2025 – (Férias + 13º Salário + Encargos S/Férias e 13º)!

PROVISÕES INDSH					
Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HGT	R\$ 2.020.348,40	R\$ 354.110,58	R\$ 372.986,95	R\$ 2.039.224,77	R\$ 18.876,37

Atenciosamente,



WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216

www.indsh.org.br

Tailândia, 12 de agosto de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº606/2025.

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

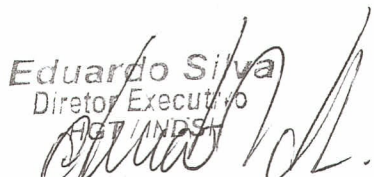
Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

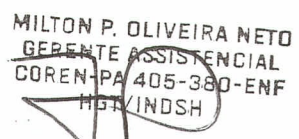
O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia-HGT, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 18.876,37 (Dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos).

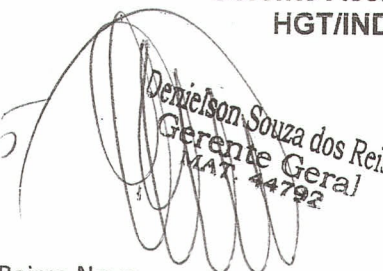
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,


Milton Peixoto de Oliveira Neto
Gerente Assistencial
HGT/INDSH

RECEBIDO



Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

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

Identificador de autenticação: db9e9602-7fe1-41ec-88ce-d1907a0982d1

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 24

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08			Nota de Negociação de Títulos		Número: 437356	
Tipo de Operação: Emissão Própria Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM								
Características do(s) Papel(is)								
Prazo em DC 1800	Data Emissão 11/08/2025	Data Vencimento 16/07/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 18.800,00 188,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação								
Data Operação 11/08/2025	Data Vencimento 16/07/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 85,0000 CDICE	Valor da Operação 18.800,00		Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente				
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000						CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000360037-8		
Observações: Prazo (DC) - Taxas(%): 0182 DC - 077,000 CDICE / 0360 DC - 078,000 CDICE / 0721 DC - 079,000 CDICE / 1080 DC - 080,000 CDICE / 1442 DC - 082,000 CDICE / 1800 DC - 085,000 CDICE /						Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável						Local e Data BELEM, 11/08/2025		

#125.40H

centavos cento e vinte e cinco reais e quarenta
JNDSH

Tatã da, 18 Agosto 25

cópia de cheque nº

3390

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Saque para pagamento de despesas bancárias
ref. emissão de extratos 2024

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



TARIFADOR WEB

RECIBO DE PAGAMENTO

Ag/Conta: 0/0	Nome: IDNSH HGT (CPF/CNPJ: 23453830000765)	Data de Emissão: 18/08/2025 10:21:27
-------------------------	--	--

Tarifas

Tarifa	Quantidade	Valor (R\$)
EXTRATO DE MESES ANTERIORES NA AGENCIA PJ	19	R\$ 125,40

Autenticação Mecânica

@@@0540018A0025 101*****125,40R 0317CX622



► 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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:29

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 1674
Conta 132608
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.836,93 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PISO DA ENFERMAGEM 06-2025

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902529454440000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:52



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período do mês de **Junho/2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSA

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

23º REPASSE

24º REPASSE

25º REPASSE

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
9	R\$ 2.521,92	9	R\$ 2.335,13	9	R\$ 186,81	9	R\$ 2.521,94	9	-R\$ 0,02	22º REPASSE	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ 8.535,95	R\$ -
14	R\$ 2.521,92	23	R\$ 2.335,13	23	R\$ 186,81	23	R\$ 2.521,94	23	-R\$ 0,02	23º REPASSE	R\$ 61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75	R\$ 1.281,75	R\$ -
23	R\$ 2.521,92	26	R\$ 2.335,12	26	R\$ 186,81	26	R\$ 2.521,93	26	-R\$ 0,01	24º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 57.896,73	R\$ 4.631,74	R\$ 199,83	R\$ 199,83	R\$ -
26	R\$ 2.521,92	30	R\$ 1.026,35	30	R\$ 82,11	30	R\$ 1.108,45	30	R\$ 134,67	25º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 55.454,97	R\$ 4.436,40	R\$ 2.836,93	R\$ -	R\$ 2.836,93
30	R\$ 1.243,12	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ 630,48	Total Geral	R\$ 255.300,63	R\$ 224.487,19	R\$ 17.958,98	R\$ 12.854,46	R\$ 10.017,53	R\$ 2.836,93
32	R\$ 630,48	60	R\$ 2.335,12	60	R\$ 186,81	60	R\$ 2.521,93	60	-R\$ 0,01							
60	R\$ 2.521,92	67	R\$ 2.335,12	67	R\$ 186,81	67	R\$ 2.521,93	67	-R\$ 0,01							
67	R\$ 2.521,92	74	R\$ 2.335,12	74	R\$ 186,81	74	R\$ 2.521,93	74	-R\$ 0,01							
68	R\$ 2.521,92	76	R\$ 2.335,12	76	R\$ 186,81	76	R\$ 2.521,93	76	-R\$ 0,01							
74	R\$ 2.521,92	81	R\$ 2.335,11	81	R\$ 186,81	81	R\$ 2.521,92	81	R\$ 0,00							
76	R\$ 2.521,92	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -							
77	R\$ -	126	R\$ 2.335,11	126	R\$ 186,81	126	R\$ 2.521,92	126	R\$ 0,00							
81	R\$ 2.521,92	149	R\$ 2.335,12	149	R\$ 186,81	149	R\$ 2.521,92	149	-R\$ 0,00							
89	R\$ -	152	R\$ 2.335,12	152	R\$ 186,81	152	R\$ 2.521,93	152	-R\$ 0,01							
92	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ 630,48							
110	R\$ -	184	R\$ 2.335,11	184	R\$ 186,81	184	R\$ 2.521,92	184	R\$ 0,00							
111	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -							
126	R\$ 2.521,92	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -							
132	R\$ 1.260,96	231	R\$ 2.335,12	231	R\$ 186,81	231	R\$ 2.521,93	231	-R\$ 0,01							
149	R\$ 2.521,92	235	R\$ 2.335,12	235	R\$ 186,81	235	R\$ 2.521,93	235	-R\$ 0,01							
152	R\$ 2.521,92	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ 630,48							
156	R\$ 630,48	245	R\$ 2.335,11	245	R\$ 186,81	245	R\$ 2.521,92	245	R\$ 0,00							
184	R\$ 2.521,92	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ 630,48							
223	R\$ -	282	R\$ 2.335,12	282	R\$ 186,81	282	R\$ 2.521,92	282	-R\$ 0,00							
230	R\$ -	289	R\$ 2.335,12	289	R\$ 186,81	289	R\$ 2.521,92	289	-R\$ 0,00							
231	R\$ 2.521,92	296	R\$ 2.335,12	296	R\$ 186,81	296	R\$ 2.521,93	296	-R\$ 0,01							
235	R\$ 2.521,92	297	R\$ 2.335,12	297	R\$ 186,81	297	R\$ 2.521,92	297	R\$ 0,00							
239	R\$ 630,48	313	R\$ 2.335,11	313	R\$ 186,81	313	R\$ 2.521,92	313	R\$ 0,00							
245	R\$ 2.521,92	315	R\$ 2.335,12	315	R\$ 186,81	315	R\$ 2.521,92	315	-R\$ 0,00							
251	R\$ -	337	R\$ 2.335,11	337	R\$ 186,81	337	R\$ 2.521,92	337	R\$ 0,00							
268	R\$ 630,48	344	R\$ 2.335,12	344	R\$ 186,81	344	R\$ 2.521,93	344	-R\$ 0,01							
282	R\$ 2.521,92	354	R\$ 1.751,35	354	R\$ 140,11	354	R\$ 1.891,45	354	R\$ 630,47							
287	R\$ -	355	R\$ 2.335,12	355	R\$ 186,81	355	R\$ 2.521,93	355	-R\$ 0,01							
289	R\$ 2.521,92	369	R\$ 2.335,12	369	R\$ 186,81	369	R\$ 2.521,92	369	-R\$ 0,00							
296	R\$ 2.521,92	380	R\$ 2.335,12	380	R\$ 186,81	380	R\$ 2.521,92	380	-R\$ 0,00							
297	R\$ 2.521,92	381	R\$ 2.335,12	381	R\$ 186,81	381	R\$ 2.521,93	381	-R\$ 0,01							
303	R\$ -	393	R\$ 2.335,12	393	R\$ 186,81	393	R\$ 2.521,93	393	-R\$ 0,01							
313	R\$ 2.521,92	403	R\$ 2.335,11	403	R\$ 186,81	403	R\$ 2.521,92	403	R\$ 0,00							
315	R\$ 2.521,92	421	R\$ 2.335,11	421	R\$ 186,81	421	R\$ 2.521,92	421	R\$ 0,00							
332	R\$ -	425	R\$ 2.335,11	425	R\$ 186,81	425	R\$ 2.521,92	425	R\$ 0,00							
337	R\$ 2.521,92	444	R\$ 2.335,12	444	R\$ 186,81	444	R\$ 2.521,93	444	-R\$ 0,01							
338	R\$ 2.521,92	445	R\$ 2.335,12	445	R\$ 186,81	445	R\$ 2.521,92	445	-R\$ 0,00							
344	R\$ 2.521,92	449	R\$ 1.148,10	449	R\$ 91,85	449	R\$ 1.239,95	449	R\$ 1.281,97							
354	R\$ 2.521,92	450	R\$ 2.335,13	450	R\$ 186,81	450	R\$ 2.521,94	450	-R\$ 0,02							
355	R\$ 2.521,92	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -							
369	R\$ 2.521,92	465	R\$ 2.335,13	465	R\$ 186,81	465	R\$ 2.521,94	465	-R\$ 0,02							
376	R\$ -	466	R\$ 2.335,12	466	R\$ 186,81	466	R\$ 2.521,92	466	-R\$ 0,00							
380	R\$ 2.521,92	471	R\$ 2.335,11	471	R\$ 186,81	471	R\$ 2.521,92	471	R\$ 0,00							
381	R\$ 2.521,92	497	R\$ 2.335,12	497	R\$ 186,81	497	R\$ 2.521,93	497	-R\$ 0,01							
393	R\$ 2.521,92	521	R\$ 2.335,13	521	R\$ 186,81	521	R\$ 2.521,94	521	-R\$ 0,02							
403	R\$ 2.521,92	525	R\$ 2.335,12	525	R\$ 186,81	525	R\$ 2.521,93	525	-R\$ 0,01							
421	R\$ 2.521,92	527	R\$ 2.335,12	527	R\$ 186,81	527	R\$ 2.521,93	527	-R\$ 0,01							
422	R\$ -	541	R\$ 2.335,11	541	R\$ 186,81	541	R\$ 2.521,92	541	R\$ 0,00							
424	R\$ 630,48	543	R\$ 2.335,12	543	R\$ 186,81	543	R\$ 2.521,93	543	-R\$ 0,01							
425	R\$ 2.521,92	547	R\$ 2.335,13	547	R\$ 186,81	547	R\$ 2.521,94	547	-R\$ 0,02							
427	R\$ -	550	R\$ 2.335,13	550	R\$ 186,81	550	R\$ 2.521,94	550	-R\$ 0,02							
432	R\$ 630,48	552	R\$ 2.335,12	552	R\$ 186,81	552	R\$ 2.521,93	552	-R\$ 0,01							
444	R\$ 2.521,92	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -							
445	R\$ 2.521,92	600	R\$ 2.335,11	600	R\$ 186,81	600	R\$ 2.521,92	600	R\$ 0,00							
449	R\$ 2.521,92	601	R\$ 2.335,12	601	R\$ 186,81	601	R\$ 2.521,92	601	-R\$ 0,00							

450	R\$	2.521,92	626	R\$	2.335,12	626	R\$	186,81	626	R\$	2.521,92	626	-R\$	0,00
458	R\$	-	633	R\$	2.335,12	633	R\$	186,81	633	R\$	2.521,93	633	-R\$	0,01
462	R\$	-	635	R\$	2.335,12	635	R\$	186,81	635	R\$	2.521,92	635	-R\$	0,00
463	R\$	-	644	R\$	2.335,12	644	R\$	186,81	644	R\$	2.521,93	644	-R\$	0,01
465	R\$	2.521,92	653	R\$	2.335,12	653	R\$	186,81	653	R\$	2.521,92	653	-R\$	0,00
466	R\$	2.521,92	675	R\$	2.335,12	675	R\$	186,81	675	R\$	2.521,93	675	-R\$	0,01
471	R\$	2.521,92	676	R\$	2.335,11	676	R\$	186,81	676	R\$	2.521,92	676	R\$	0,00
489	R\$	-	677	R\$	2.335,12	677	R\$	186,81	677	R\$	2.521,93	677	-R\$	0,01
493	R\$	-	714	R\$	2.335,13	714	R\$	186,81	714	R\$	2.521,94	714	-R\$	0,02
497	R\$	2.521,92	716	R\$	2.335,12	716	R\$	186,81	716	R\$	2.521,93	716	-R\$	0,01
521	R\$	2.521,92	717	R\$	2.335,13	717	R\$	186,81	717	R\$	2.521,94	717	-R\$	0,02
525	R\$	2.521,92	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-
527	R\$	2.521,92	726	R\$	2.335,12	726	R\$	186,81	726	R\$	2.521,93	726	-R\$	0,01
541	R\$	2.521,92	740	R\$	1.848,64	740	R\$	147,89	740	R\$	1.996,53	740	R\$	525,39
543	R\$	2.521,92	756	R\$	2.335,11	756	R\$	186,81	756	R\$	2.521,92	756	R\$	0,00
545	R\$	-	761	R\$	2.335,12	761	R\$	186,81	761	R\$	2.521,93	761	-R\$	0,01
546	R\$	-	783	R\$	2.335,12	783	R\$	186,81	783	R\$	2.521,92	783	-R\$	0,00
547	R\$	2.521,92	801	R\$	2.335,11	801	R\$	186,81	801	R\$	2.521,92	801	R\$	0,00
550	R\$	2.521,92	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	630,48
552	R\$	2.521,92	817	R\$	2.335,12	817	R\$	186,81	817	R\$	2.521,93	817	-R\$	0,01
586	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	630,48
596	R\$	-	834	R\$	2.335,12	834	R\$	186,81	834	R\$	2.521,92	834	-R\$	0,00
600	R\$	2.521,92	841	R\$	2.335,11	841	R\$	186,81	841	R\$	2.521,92	841	R\$	0,00
601	R\$	2.521,92	856	R\$	2.918,91	856	R\$	233,51	856	R\$	3.152,42	856	-R\$	630,50
604	R\$	2.521,92	858	R\$	1.167,56	858	R\$	93,41	858	R\$	1.260,97	858	-R\$	0,01
611	R\$	-	870	R\$	2.335,12	870	R\$	186,81	870	R\$	2.521,93	870	-R\$	0,01
613	R\$	-	875	R\$	2.335,12	875	R\$	186,81	875	R\$	2.521,93	875	-R\$	0,01
620	R\$	-	647	R\$	2.335,12	647	R\$	186,81	647	R\$	2.521,93	647	-R\$	0,01
626	R\$	2.521,92	889	R\$	2.335,12	889	R\$	186,81	889	R\$	2.521,93	889	-R\$	0,01
633	R\$	2.521,92	890	R\$	-	890	R\$	-	890	R\$	-	890	R\$	630,48
635	R\$	2.521,92	894	R\$	2.335,12	894	R\$	186,81	894	R\$	2.521,92	894	-R\$	0,00
639	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	630,48
643	R\$	2.521,92	898	R\$	681,07	898	R\$	54,49	898	R\$	735,56	898	-R\$	105,08
644	R\$	2.521,92	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	630,48
647	R\$	2.521,92	907	R\$	2.335,11	907	R\$	186,81	907	R\$	2.521,92	907	R\$	0,00
651	R\$	-	919	R\$	2.335,12	919	R\$	186,81	919	R\$	2.521,94	919	-R\$	0,00
653	R\$	2.521,92	928	R\$	2.335,13	928	R\$	186,81	928	R\$	2.521,94	928	-R\$	0,02
657	R\$	2.521,92	929	R\$	2.335,11	929	R\$	186,81	929	R\$	2.521,92	929	R\$	0,00
658	R\$	1.235,03	930	R\$	2.004,31	930	R\$	160,35	930	R\$	2.164,66	930	R\$	357,26
674	R\$	-	934	R\$	369,72	934	R\$	29,58	934	R\$	399,30	934	R\$	231,18
675	R\$	2.521,92	936	R\$	2.335,12	936	R\$	186,81	936	R\$	2.521,93	936	-R\$	0,01
676	R\$	2.521,92	938	R\$	2.335,11	938	R\$	186,81	938	R\$	2.521,92	938	R\$	0,00
677	R\$	2.521,92	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-
689	R\$	-	132	R\$	1.167,56	132	R\$	93,41	132	R\$	1.260,97	132	-R\$	0,01
695	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-
712	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-
714	R\$	2.521,92	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-
715	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-
716	R\$	2.521,92	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-
717	R\$	2.521,92	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-
719	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-
726	R\$	2.521,92	972	R\$	2.315,67	972	R\$	185,25	972	R\$	2.500,92	972	R\$	21,00
740	R\$	2.521,92	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-
742	R\$	-	976	R\$	1.721,77	976	R\$	137,74	976	R\$	1.859,51	976	R\$	662,41
756	R\$	2.521,92	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-
757	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-
761	R\$	2.521,92	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-
774	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-
781	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-
783	R\$	2.521,92	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-
789	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-
791	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-
792	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-
801	R\$	2.521,92	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-
802	R\$	630,48	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-
807	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-
808	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-
817	R\$	2.521,92	338	R\$	2.335,13	338	R\$	186,81	338	R\$	2.521,94	338	-R\$	0,02
819	R\$	630,48	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-

834	R\$	2.521,92	14	R\$	2.335,13	14	R\$	186,81	14	R\$	2.521,94	14	-R\$	0,02					
841	R\$	2.521,92	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-					
842	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-					
844	R\$	-	657	R\$	2.335,12	657	R\$	186,81	657	R\$	2.521,93	657	-R\$	0,01					
847	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-					
856	R\$	2.521,92	68	R\$	2.335,12	68	R\$	186,81	68	R\$	2.521,93	68	-R\$	0,01					
858	R\$	1.260,96	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-					
870	R\$	2.521,92	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-					
873	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-					
875	R\$	2.521,92	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-					
879	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-					
886	R\$	-	604	R\$	2.335,12	604	R\$	186,81	604	R\$	2.521,93	604	-R\$	0,01					
889	R\$	2.521,92	968	R\$	2.315,67	968	R\$	185,25	968	R\$	2.500,92	968	R\$	21,00					
890	R\$	630,48	963	R\$	1.128,64	963	R\$	90,29	963	R\$	1.218,93	963	R\$	42,03					
894	R\$	2.521,92	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-					
895	R\$	630,48	643	R\$	2.335,12	643	R\$	186,81	643	R\$	2.521,92	643	-R\$	0,00					
898	R\$	630,48	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-					
907	R\$	2.521,92	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-					
917	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-					
919	R\$	2.521,92	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-					
920	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-					
927	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-					
928	R\$	2.521,92	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-					
929	R\$	2.521,92	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-					
930	R\$	2.521,92	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-					
933	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-					
934	R\$	630,48	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-					
936	R\$	2.521,92	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-					
937	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-					
938	R\$	2.521,92	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-					
941	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-					
942	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-					
943	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-					
945	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-					
946	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	630,48					
963	R\$	1.260,96	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-					
968	R\$	2.521,92	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-					
969	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-					
970	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-					
972	R\$	2.521,92	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	1.235,03					
976	R\$	2.521,92	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	1.260,96					
980	R\$	1.891,44	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-					
981	R\$	-	985	R\$	1.751,35	985	R\$	140,11	985	R\$	1.891,45	985	-R\$	0,01					
985	R\$	1.891,44	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-					
986	R\$	1.260,96	980	R\$	1.420,54	980	R\$	113,64	980	R\$	1.534,18	980	R\$	357,26					
991	R\$	-	986	R\$	1.167,56	986	R\$	93,40	986	R\$	1.260,96	986	R\$	0,00					
992	R\$	1.260,96	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-					
1001	R\$	630,48	995	R\$	972,98	995	R\$	77,84	995	R\$	1.050,81	995	R\$	210,15					
993	R\$	1.260,96	993	R\$	1.167,56	993	R\$	93,40	993	R\$	1.260,96	993	-R\$	0,00					
994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-					
995	R\$	1.260,96	1001	R\$	291,89	1001	R\$	23,35	1001	R\$	315,24	1001	R\$	315,23					
Total Geral		R\$	255.300,63	Total Geral		R\$	224.487,19	Total Geral		R\$	17.958,98	Total Geral		R\$	242.446,18	Total Geral		R\$	12.854,46

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 11:02
Para: Tamara; Mario Reinke; Cleudiane Silva
Cc: Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Controle de Piso da Enfermagem - 08.2025
Anexos: Controle de Valores a Devolver - Atualizada em 08.08.2025.xlsx; 4. Devolução 25º Repasse.pdf

Bom dia Prezados

Segue planilha de devolução do Piso da Enfermagem atualizada, juntamente encaminho o relatório resumido em pdf para prestação de contas.

Obs.: Abaixo, print de ambos, confirmando os valores devolvidos e a devolver.

RESUMO ANUAL										
Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER		
22º REPASSE	2025	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	8.535,95	Devolvido!
23º REPASSE	2025	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75	Devolvido!
24º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	199,83	Devolvido!
25º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	2.836,93	A Devolver!
TOTAL		R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	2.836,93	

MAT	☒	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22º REPASSE	R\$	68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ 8.535,95	R\$ -
23º REPASSE	R\$	61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75	R\$ 1.281,75	R\$ -
24º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$ 57.896,73	R\$ 4.631,74	R\$ 199,83	R\$ 199,83	R\$ -
25º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$ 55.454,97	R\$ 4.436,40	R\$ 2.836,93	R\$ -	R\$ 2.836,93
Total Geral	R\$	255.300,63	R\$ 224.487,19	R\$ 17.958,98	R\$ 12.854,46	R\$ 10.017,53	R\$ 2.836,93

Atenciosamente,



WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216
www.indsh.org.br

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 291,89	R\$ 23,35	R\$ 315,23	R\$ 315,23
23	ANA DE SOUZA VIANA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
995	AYSIA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
717	EDSON MOURA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	R\$ 310,78	-R\$ 0,00
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ -
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
231	GESIEL SILVA DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
875	IRACEMA SOARES LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
67	JOELMA GONCALVES ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00

675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
986	RAYZA MARQUES DANTAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	630,48

R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	59.891,35	R\$	2.836,93
-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------

RESUMO ANUAL									
Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	8.535,95
23º REPASSE	2025	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75
24º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	199,83
25º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	2.836,93
TOTAL		R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	2.836,93

Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
A Devolver!

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
-------------	------------------

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
-------------	---

Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
---------	--

Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
-------------	--

Anexo/Sequencial	1
------------------	---

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular Nº 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ Nº 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula nº 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

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: Elilma Andrade Ferreira, CPF: ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638912092524130000
Data da Operação 19/08/2025 14:08

Período de Apuração 18/08/2025
CNPJ 23.453.830/0007-65
Código da Receita 028-9 - MULTA DA CLT
Referência 14152166890202478
Data do vencimento 19/08/2025
Valor principal R\$ 416,18 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Dezoito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 416,18 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Dezoito Centavos)
Descrição MULTA NOTIFICAÇÃO DET
ATENÇÃO MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação 638912092939950000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:19

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	18/08/2025
	03 Número do CPF ou CNPJ	23.453.830/0007-65
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	05 Número de Referência	14152.166890/2024-78
	06 Data de Vencimento	28/08/2025
Auto de Infração 22.846.890-6	07 Valor do Principal	416,18
	08 Valor da Multa	0,00
ATENÇÃO VALOR COM REDUÇÃO DE 50% VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/08/2025 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 18/08/2025 ÀS 14:21:59	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	416,18
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	18/08/2025
	03 Número do CPF ou CNPJ	23.453.830/0007-65
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	05 Número de Referência	14152.166890/2024-78
	06 Data de Vencimento	28/08/2025
Auto de Infração 22.846.890-6	07 Valor do Principal	416,18
	08 Valor da Multa	0,00
ATENÇÃO VALOR COM REDUÇÃO DE 50% VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/08/2025 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 18/08/2025 ÀS 14:21:59	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	416,18
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	



► 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 APJ0000001114485225638900733591120000
Data da Operação 06/08/2025 10:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 125.455,13 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição INDSH SEDE 07-2025

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

06/08/2025

Autenticação

638900734183170000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:10



NOTA DE DÉBITO N.

08/2025
HGT

São Paulo, 01 de agosto de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

CNPJ

23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.		
	R\$ 125.455,13	R\$ 125.455,13

RECEBIMENTO: AGOSTO/2025

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

**► 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 APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.423,02 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Dois Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA REEMBOLSO

ATENÇÃO

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

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

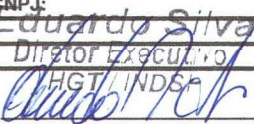
Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902529626730000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:52

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos				
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 08.08.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA					
Data de início: 01/08/2025 Data de término: 07/08/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
01/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	19150	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	84,70
01/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	258960	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,50
02/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	613885	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
02/08/2025	COM	Cupom Fiscal	85897	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	114,00
02/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	226790002	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	153,78
03/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	614343	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	76,39
04/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,32
05/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,56
05/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	108216	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	107,17
06/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,86
06/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59491	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	70,00
06/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	471,00
07/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	28239	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	97,39
07/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	209560	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,35
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			838,02
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			114,00
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			471,00	
Banco: Número do Banco:				Total das Despesas	R\$ 1.423,02
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.423,02
Conta Poupança:					
CPF:					
GNPJ:					
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		Assinaturas / Aprovação: Superintendente/Diretor da Área		Jose Batista Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte Diretor Operacional Norte/INDSH	

Jaqueline Luz
Assistente da Diretoria
INDSH/DIR



FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos				
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 08.08.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente a transição para Tailândia-PA			
Data de início: 01/08/2025		Data de término: 07/08/2025			
Data	Tipo	Documento			
Nº Documento	Fornecedor	Valor			
01/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	19150	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	84,70
01/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	258960	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,50
02/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	613885	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
02/08/2025	COM	Cupom Fiscal	85897	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	114,00
02/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	226790002	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	153,78
03/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	614343	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	76,39
04/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,32
05/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,56
05/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	108216	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	107,17
06/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,86
06/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59491	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	70,00
06/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	471,00
07/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	28239	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	97,39
07/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	209560	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,35
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			838,02
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			114,00
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			471,00	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.423,02
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.423,02
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
Assinaturas / Aprovação:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		Superintendente/Diretor da Área		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH	



LANÇADO
 Setor Financeiro
 08 / 08 / 25

EVORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53739494000197 IE: 159386896
ROD BR-316 KM 1 EC 006 SHOPING CASTANHEIRA, O CJ. 11/12
CASTANHEIRA, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	U1 Unit	U1 Total
1	SHOT DE LÍMAO	1 Un	1,00	1,00
393	ÁGUA PREMIUM	1 Un	9,00	9,00
1135	PICANHA FATIADA P 1	1 POR	67,00	67,00
10001	GORJETA	7,7 Un	1,00	7,70

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	84,70
VALOR A PAGAR R\$	84,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	84,70

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0853 7394 9400 0197 6500 1000 0191 5014 0567 9510

Consumidor não identificado

NFC-e nº19150 Série 1 01/08/2025 12:18:19
Protocolo de autorização: 215250437407139
Data de autorização: 01/08/2025 12:18:42



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,79
Trib aprox R\$2,81 fed, R\$2,98 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 8F6CA7
MD-5: 10942B5C50BC24C173595300340EB4EC
Número da Mesa: 303
VOLTE SEMPRE!



MAC COFFEE EIRELI
Travessa PADRE EUTÍQUIO, 1078, 1078
LJ 303
BATISTA CAMPOS - BELEM-PA

CNPJ: 21.592.141/0001-10
TERM: PDV - NOVO

IE: 154718122
EMISSION: 01/08/2025 15:52:46

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
458	COXINHA FRANGO	1,000	18,00	18,00
82	MOKA ICE BLEND MED	1,000	23,50	23,50

QUANT. TOTAL DE ITENS	02
SUBTOTAL	41,50
DESCONTO	0,00
VALOR TOTAL	41,50

FORMAS DE RECEBIMENTO R\$ RECEBIDO
CARTÃO DE DÉBITO 41,50

TOTAL RECEBIDO 41,50

TRIBUTOS TOT. INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) 3,40

Nº 000.258.960 SÉRIE: 001 EMISSÃO: 01/08/2025 15:52:38
VIA DO CONSUMIDOR

CONSUI TAPELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1525 0821 5921 4100 0110 6500 1000 2589 6011 5511 7010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 21525043/919224
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 01/08/2025 15:52:45

PEDIDO 0032

Choice PDV (Versão 1.0.0.66)
www.newchoice.com.br

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Armazen Da 25
Ave Romulo Matorana 1607 Marco - Belém - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Un	VL	Tot
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00			18,00
27614	MISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00			34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00			8,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	6,00			6,00

TOTAL R\$ 66,00
Cartão de Débito 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 0817 8942 6700 0172 6500 6000 6138 8599 2049 7598

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 613885 Série 6
Prot.aut.
Emissão: 02/08/25 08:56:17
Autoriz: 02/08/25 08:56:17
Via estabelecimento
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

Fonte: IBPT.25.2.B

Entrega do produto no local do fornecedor
webPostoPDV - www.webposto.com.br

OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 83.664.037/0001-41 IE: 162217932
RUA RUA DOMINGOS MARREIROS
1402, UMARIZAL
BELEM, PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	Un	V	Unit	V	Total
000003	GASOLINA C ADITIVADA	20,000	L	6,990			139,80
Qtde. total de itens							1
Valor total R\$							139,80
Desconto R\$							25,80

Valor a Pagar R\$ 114,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MasterCard Aut:494691 114,00

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

1525 0883 6640 3700 0141 6500 2000 0858 9710 0277 8288
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000085897 Série 002
02/08/2025 14:37:39

Protocolo de Autorização: 215250440351910
Data de Autorização 02/08/2025 14:36:02

OPERADOR: JEFFERSON DOUGLAS A JANUARIO

Trib aprox: Fed:R\$ 13,22, Est:R\$ 26,56

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25.2.B

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Observacoes

RAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 09.256.342/0006-56
AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO 776, 776, REDUTO, BELEM - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	Tot
001	T00005000500	TAXA DE SERVIÇO UN	1,00	UN	13,98			13,98
002	G26002000105	INGRESSO FEIJADA	2,00	UN	69,90			139,80

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 153,78
VALOR A PAGAR R\$ 153,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO 153,78

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0809 2563 4200 0858 6500 2000 2287 9017 8482 8185

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000228790-002 02/08/2025 12:59:59

Aut.: 215250440142459 02/08/2025 13:04:55



Trib aprox R\$19,81 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000077426

Filial:0106 BEL Loja:06 BEL Caixa:001 NFCE01

Operador: 000000000424 INAYANNE SOUZA GATINHO

Senha/Pager: 00055 Mesa:
0036

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Armazen Da 25
Ave Romulo Matorana 1607 Marco - Belém - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Un	VL	Tot
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00			18,00
27614	MISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00			34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00			8,00
310	PAO CIABATTA TRADICIONAL	1	UN	9,45			9,45
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	6,94			6,94

TOTAL R\$ 76,39
Cartão de Débito 76,39

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 0817 8942 6700 0172 6500 6000 6143 4314 5475 6440



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 614343 Série 6
Prot.aut. 215 2504418019 26
Emissão: 03/08/25 09:37:02
Autoriz: 03/08/25 09:37:02
Via consumidor
Trib aprox R\$: 3,21 Fed, 12,99
EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 09 / 08 / 2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ N° _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		33,32
			}

TOTAL R\$ 13 33,32

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 05 / 08 / 25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ N° _____

[illegible]

TOTAL R\$  34,56

Editor.

Assinatura do Cliente

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0805 7408 8200 0145 6501 0000 1082 1617 1296 8910

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e n° 108216
Série 010
05/08/2025 18:36:08
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21.85

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$1,09 Fed. R\$0,86 Fonte :
IBPT

Operator: CX-09

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.com.br

<i>Dodô Restaurante</i> (91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59 Trav. Curuçá, N°01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: 06 / 08 / 202	
Cliente: _____ Fone: _____		End.: _____ N° _____	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		40,86
			}
TOTAL R\$			40,86
Assinatura do Cliente _____			

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 FILE DALLAS	1.000	UN	62,00	62,00
5102 SUCO MARACUJA	1.000	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	70.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	70.00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 22.72

Número: 59491 - Série: 2 Data de Emissão: 06/08/2025 19:23:44 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0843 3364 0000 0179 6500 2000 0594 9119 4706 6732

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250449581154 - 06/08/2025 19:23:47

5 A SEC
QUALIDADE-RAPIDEZ-ECONOMIA
5 A SEC DRIVE - THRU
CNPJ: 15.470.091/0001-04
RUA DOMINGOS MARREIROS, 1321
UMARIZAL - BELEM - PA
3226 0000



CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CAMISA	1X	20,00
* AZUL ESCURO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* BOLINHA		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* CINZA CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SIWALK		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* BROOKSFIELD		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* AZUL		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* JEANS		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SIWALK		
* QUADRICULADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* DRAPHY		
* QUADRICULADO		
* COM SUJIDADES		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	20,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		

* TAM.:*SEM TAMANHO
 * ARAMIS
 * LISO
 * COLARINHO COM SUJIDADE
 * AMARELADO
 CALCA - JEANS 2X 22,00
 * PRETO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * *(SEM MARCA)
 * LISO
 * COM SUJIDADES
 CALCA - JEANS 3X 22,00
 * AZUL ESCURO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * LEVIS
 * LISO
 * SUJIDADE BAIXA
 CALCA 1X 23,00
 * AZUL ESCURO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * ELLUS
 * LISO
 * ESBRANQUICADA
 * COM SUJIDADES
 BERMUDA 1X 20,00
 * VERDE
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * ZARA
 * LISO
 * SUJIDADE BAIXA
 BERMUDA 1X 20,00
 * MARRON
 * BEGE
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * TRACK E FIELD
 * ESTAMPADO
 * COM SUJIDADES
 CAMISETA | REGATA 1X 15,00
 * VERDE
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * TRACK E FIELD
 * LISO
 * COM SUJIDADES
 CAMISETA | REGATA 1X 15,00
 * AZUL ESCURO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * TRACK E FIELD
 * LISO
 * SUJIDADE BAIXA
 CAMISETA | REGATA 1X 15,00
 * PRETO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * TRACK E FIELD
 * LISO
 * COM SUJIDADES
 VESTIDO - TIPO I
 *LAVAR 1X 65,00
 *BRANCO + (ALVEJ 1X 8,00
 * BRANCO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * LADY
 * RENFA
 * MANCHA DESCONHECIDA
 * MANCHA AMARELA
 * AMARELADO
 =====
 TOTAL ITENS: 21
 TOTAL SERVICOS: 22 471,00
 =====
 VALOR PAGO: 471,00

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 02/08/25 300,00
 CARTAO CRED 02/08/25 171,00
 =====

* AMARELADO

=====

TOTAL ITENS:	21	
TOTAL SERVICOS:	22	471,00

=====

VALOR PAGO:	471,00
-------------	--------

=====

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 02/08/25 300,00
CARTAO CRED 02/08/25 171,00

=====

EMISSAO : 02/08/25 09:59 SAB
RETIRADA: 06/08/25 17:15 QUA
OPERADOR: RAFAELA

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R\$0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS:

TOTAL IMPOSTOS R\$28,26(6,00%)

FONTE:IBPT

DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *

Q.I - LAVOU, GANHOU

VENCIMENTO CREDITO

09/08/25 21,00

=====

FAVOR CONFERIR AS PECAS NA
ENTREGA

RECLAMACOES EM ATE 24H

GUARDO DE 90 DIAS PARA RETIRADA

BELEM.MARREIROS@5ASEC.COM.BR

CONHECA NOSSO DRIVE-THRU

DECLARO QUE RETIREI AS PECAS ACIMA

LISTADAS E CONFERIDAS NESTA DATA

LI E CONCORDO COM AS OBSERVACOES

ACIMA MENCIONADAS

CNPJ 40.897.681/0001-57 IE 157441725
COSTA E FRANCO LTDA

NATAL, 82 - Centro, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986234361	DRAG BLESS CA	1 UN X	39,99	39,99
150				
7896986296352	BB AVE 13,5 BLE	5 UN X	4,99	24,95
ZA				
7896986291784	TAB LEIT20 BLES	5 UN X	6,49	32,45
ZA				

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 97,39

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 97,39
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1525 0840 8976 8100 0157 6500 2000 0282 3910 7182 7405



CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e nº 28239 Série 2 07/08/2025
18:30:43 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 215250451753633
Data de aut.: 07/08/2025 18:30:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$34,68
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE MD5:

D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127

Trib aprox R\$: 16,17 Federal e 18,51 Estadual

Fonte: IBPT CAF7DD SS PDV

Numero PDV: 1

Voce economizou: R\$ 8,50

CNPJ: 05.740.882/0001-45 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA
- EPP

AVENIDA NATAL, 47 - CENTRO

TAILANDIA, PA

Fone: (91)3752-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
152970	MANTEIGA EXTRA COM SAL FRIMESA 200G	
1,000 UN	12,00	12,00
152997	IOGURTE GREGO FLAMBOYANT 100G	
1,000 UN	4,45	4,45
152997	IOGURTE GREGO FLAMBOYANT 100G	
1,000 UN	4,45	4,45
149943	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO 142G	
1,000 UN	6,70	6,70
143014	AMENDOIM JAPONES DORI 100G	
1,000 UN	4,75	4,75

Qtde. Total de Itens 5
Valor Total R\$ 32,35
Descortos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 32,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 32,35

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0805 7408 8200 0145 6500 9000 2095 6018 9486 6322

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 209560
Série 009
07/08/2025 18:21:33
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
216260451723053
Data de autorização:
07/08/2025 18:21:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,47

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$2,04 Fed. R\$1,61 Fonte:
IBPT

Operador: CX-08

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.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 APJ0000001114485225638896542742520000
Data da Operação 01/08/2025 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.164,87 (Um Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

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 01/08/2025
Autenticação 638896548976100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:43

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos	
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1
		Data: 31.07.2025
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA		
Data de início: 19/07/2025		Data de término: 30/07/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
19/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	608502	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
19/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	333693	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	189,76
22/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	56720	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,00
23/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,74
24/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,60
25/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,40
25/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	32092	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	130,93
26/07/2025	ALI	Recibo	05.360.689/0001-89	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	54,00
26/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	208062	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	69,50
27/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	49851	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,00
28/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,60
29/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,58
29/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	59080	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
30/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,74
30/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	59156	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
30/07/2025	COM	Cupom Fiscal	275498	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	290,03
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			874,84
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			290,03
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____ Conta Poupança: _____ CPF: _____ CNPJ: _____	Número do Banco: _____ <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Total das Despesas</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">R\$ 1.164,87</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento Recebido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo À Reembolsar</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.164,87</td> </tr> </table>	Total das Despesas	R\$ 1.164,87	Adiantamento Recebido		Saldo À Reembolsar	R\$ 1.164,87
Total das Despesas	R\$ 1.164,87						
Adiantamento Recebido							
Saldo À Reembolsar	R\$ 1.164,87						

Assinaturas / Aprovação:	
Superintendente/Diretor da Área Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo <i>Assinatura</i> Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo HGT/INDSH	<i>Assinatura</i> José Batista Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte/INDSH <i>Assinatura</i> José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH



José Batista Luz Neto
 Assistente da Direção
 INDSH/CIIR

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 31.07.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente a transição para Tailândia-PA			
Data de início: 19/07/2025		Data de término: 30/07/2025			
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
19/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	608502	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
19/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	333693	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	189,75
22/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	56720	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,00
23/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,74
24/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,60
25/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,40
25/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	32092	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	130,93
26/07/2025	ALI	Recibo	05.360.689/0001-89	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	54,00
26/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	208062	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	69,50
27/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	49651	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,00
28/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,60
29/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,58
29/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	59080	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
30/07/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,74
30/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	59156	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
30/07/2025	COM	Cupom Fiscal	275498	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	290,03
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			874,84
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			290,03
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.164,87
Agência :				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.164,87
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
Assinaturas / Aprovação:					
Superintendente/Diretor da Área		Assinatura			
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH			



LANÇADO
Setor Financeiro
31/07/25

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Amazon Da 25
Ave Ronulo Malorana 1607 Marco - Belém - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00	18,00
27614	HISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00	34,00
27635	ADD SALADA TORATE E ALFACE	2	UN	4,00	8,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 66,00
Cartão de Débito 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 0717 8942 6700 0170 6500 6000 6085 0216 1881 7756



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 608502 Série 6
Prot.aut. 215 2504100274 34
Emissao: 19/07/25 09:26:05
Autoriz: 19/07/25 09:26:05
Via consumidor
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/empresonetro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

CNPRI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35486391000180 IE:156696568
ROD DOS TRABALHADORES, O SHOPPING BOSQUE GRAO PARA 1 PISO
PARQUE VERDE, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Vl	Total
29	SHOT DE LIMAO	1	Un	1,00			1,00
113	SUCO DA FRUTA - COPO	2	Un	12,00			24,00
119	CAFE EXPRESSO	1	Un	8,50			8,50
219	RIGATONI	1	Un	44,00			44,00
223	RAVIOLI DE MUSSARELA	1	Un	49,00			49,00
232	SALADA ROSBIFE	1	Un	46,00			46,00
99999	GORJETA	17,25	Un	1,00			17,25

QTD. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 189,75
VALOR A PAGAR R\$ 189,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 189,75

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0735 4863 9100 0180 6500 1000 3336 9316 8128 5440

Consumidor não identificado

NFC-e nº333693 Série 1 19/07/2025 12:46:39
Protocolo de autorização: 215250410656993
Data de autorização: 19/07/2025 12:46:27



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
MD-5:10942B5C50BC24C173595300340E84EC
Número da Mesa: 12
VOLTE SEMPRE!

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 VIAJANTE	1.000	UN	21,00	21,00
5102 SUCO MARACUJA	1.000	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR 29,00
ACRESCIMOS 0,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
-Cartão de Débito 29,00
TROCO 0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9,41

Número: 56720 - Série: 2 Data de Emissão: 22/07/2025 19:15:54 -
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0507 2012 6263 0272

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250417060886 - 22/07/2025 19:15:56

Identificador de autenticação: db9e9602-7fe1-41ec-88ce-d1907a0982d1

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 24

Página 42 de 61

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 23/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____
End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		33,74
			}
TOTAL R\$			33,74

Assinatura do Cliente _____

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 24/07/25

Cliente: _____ Fone: _____
End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	01 Refeição		37,60
			}
TOTAL R\$			37,60

Assinatura do Cliente _____

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 25/07/2025

Cliente: _____ Fone: _____
End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		34,40
			}
TOTAL R\$			34,40

Assinatura do Cliente _____

CNPJ 40.897.681/0001-57 IE 157441725
COSTA E FRANCO LTDA
NATAL, 82 - Centro, Tailândia - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986234361	#DRAG BLESS CA	1 UN X 39,99		39,99
150				
7896986264757	#1700300#TAB LEIT 100 LC ZA			
		1 UN X 24,99		24,99
7896986234361	#DRAG BLESS CA	1 UN X 39,99		39,99
150				
7896986291784	#1700300#TAB LEIT 20 BLES ZA			
		5 UN X 6,48		32,45
Qtde. total de itens				4
Valor total R\$				137,42
Descontos R\$				6,49
Valor a Pagar R\$				130,93
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				130,93

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1525 0740 8976 8100 0157 6500 3000 0320 9212 5191 2368

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva
NFC-e nº 32092 Série 3 25/07/2025
19:14:11 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215250423455150
Data de aut.: 25/07/2025 19:14:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$46,59
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R\$: 21,72 Federal e 24,87 Estadual
Fonte: IBPT CAF7DD, SS PDV
Número PDV: 2
Você economizou: R\$ 9,00

CNPJ: 05.740.882/0001-45 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA

AVENIDA NATAL. 47 - CENTRO

ITAIANDIA, PA

Fone: (91)3752-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
12085	PEPININHOS MARIZA 200G	1,000 UN	10,90	10,90
215305	REQUEIJAO CREMOSO 200G FRIATO	1,000 UN	12,65	12,65
9566	MACA NACIONAL FUJI CAT 1 KG	0,596 KG	14,26	8,50
67783	LARANJA BAHIA IMPORTADA KG	0,538 KG	12,02	6,47
73441	PERA WILLIAMS KG	0,382 KG	30,77	11,75
67785	TANGERINA S/S KG	0,702 KG	21,27	14,93
9578	BANANA PRATA KG	0,741 KG	5,80	4,30
Qtde. Total de Itens				7
Valor Total R\$				69,50
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				69,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		69,50		

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0705 7408 9200 0145 6600 9000 2080 6213 1125 0698

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 208062
Série 009
25/07/2025 19:29:20
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
215250423499113
Data de autorização:
25/07/2025 19:29:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,10

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$1,85 Fed. R\$1,46 Fonte: IBPT

Operador: CX-08

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.com.br



CAFE GOURMET GASTROPUB

CAFE GOURMET GASTROPUB EIRELI

CNPJ 30.463.424/0001-53 - IE 156034514

TRAVESSA SAO FELIX 446 CENTRO

ITAIANDIA - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
971326	AGUA COM GAS	1	UN	5,00	5,0000
971298	EXECUTIVO DE FRANGO - OBS Bem passado	1	UN	25,00	25,0000
Quantidade total de itens					2
Total produtos					R\$ 30,00
(-) Descontos					R\$ 0,00
(+) Valor outros					R\$ 0,00
VALOR TOTAL					R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO					R\$ 30,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 8,70

Número 45851 - Série 1 Emissão 27/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

15250730463424000153650010000496511413225818

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor QR Code



Prot. de aut.: 215250426817926 Sun Jul 27 13:02:42 GMT-03:00 2025
GERADO PELO PED Sischef online 46601390 Identificador
principal: 4 | secundario: -

Dodô Restaurante (91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59 Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: <u>28</u> / <u>07</u> / <u>2025</u>	
Cliente: _____		Fone: _____	
End.: _____		Nº _____	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		38,60
TOTAL R\$			38,60
_____ Assinatura do Cliente			

Agência Visual - (81) 3514-7287			
Dodô Restaurante			
(91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59			
Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: 29/07/2029	
Cliente:		Fone:	
End.:		Nº:	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		27,58
			G.O
TOTAL R\$			R\$ 33,58
Assinatura do Cliente _____			

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 433648000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 LINHADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00
5102 FRITAS	1.000	UN	15,00	15,00
5102 LUXO NORMAL	1.000	UN	21,00	21,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	46,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	46,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,04
Número: 59156 - Série: 2 Data de Emissão: 30/07/2025 19:06:04 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0743 3364 8000 0179 6500 2000 0591 5613 0948 3003

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250433664027 - 30/07/2025 19:06:11

stone
POSTO PARAISO LTDA
CNPJ: 13.117.842/0003-31 - IE: 156634422 - IM:
AV BELEM, 087 - CENTRO - TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

#	COD.	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00003	GASOLINA COMUM	44,689	LT	6,49	290,03
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

290,03

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Crédito

290,03

Consulte pela chave de acesso em:

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

1525 0713 1178 4200 0331 6500 1000 2754 9991 0681 3998



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.275.498

Série: 001

30/07/2025 12:30:23

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

USUARIO: KELLYPLACA:

KM: OVEICULO:

PROTA: MOTORISTA:

REQUISICAO: BICO: 6

RENTISTA: 32 TAG: E5AEAFAC.

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 44,69 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 61,32

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.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 APJ0000010054141818638912971744940000
Data da Operação 20/08/2025 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.990,32 (Um Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição REEMBOLSO EDUARDO PEREIRA

ATENÇÃO

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

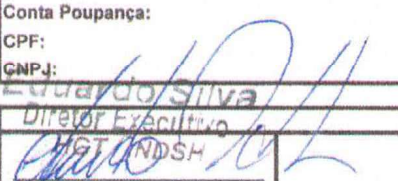
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 20/08/2025
Autenticação 638912972473750000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:07

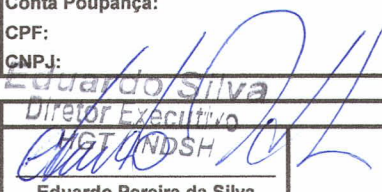
FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos		GOVERNO DO PARA	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1
			Data: 18.08.2025
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA			
Finalidade e/ou itinerário:		Despesas referente a transição para Tailândia-PA	
Data de início: 02/08/2025		Data de término: 19/08/2025	

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
02/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	128,00
08/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,20
08/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59613	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,00
09/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	209719	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,07
09/08/2025	ALI	Recibo	05.360.689/0001-89	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
11/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,00
11/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	199937	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	20,30
11/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	32434	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	96,41
12/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,30
12/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59776	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	51,00
12/08/2025	COM	Recibo	13.117.842/0003-31	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	283,03
13/08/2025	ALI	Recibo	52.013.411/0001-15	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,00
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	064.053302-73	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
15/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	2703	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	215,16
16/08/2025	COM	Cupom Fiscal	92194	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	210,88
16/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	14007	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	17,90
16/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	204899	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	272,87
16/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	366,00
18/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,88
19/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,32
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			1.150,41
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			473,91
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			366,00
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.990,32
Agência :				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo	À Reembolsar R\$ 1.990,32
Conta Poupança:					
CPF:					
GNPJ:					

Assinaturas / Aprovação:	
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	José Batista Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte Diretor Operacional do INDSH

Jaqueline Luz
Assistente da Diretoria
INDSH



 FÓRMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 18.08.2025			
		Número:			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA				
Data de início: 02/08/2025 Data de término: 19/08/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
02/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	128,00
08/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,20
08/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59613	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,00
09/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	209719	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,07
09/08/2025	ALI	Recibo	05.360.689/0001-89	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
11/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,00
11/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	199937	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	20,30
11/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	32434	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	96,41
12/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	29,30
12/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	59776	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	51,00
12/08/2025	COM	Recibo	13.117.842/0003-31	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	263,03
13/08/2025	ALI	Recibo	52.013.411/0001-15	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,00
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	064.053302-73	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
15/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	2703	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	215,16
16/08/2025	COM	Cupom Fiscal	92194	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	210,88
16/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	14007	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	17,90
16/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	204899	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	272,87
16/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	366,00
18/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,88
19/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,32
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			1.150,41
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			473,91
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			366,00
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.990,32
Agência :				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.990,32
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		Assinaturas / Aprovação: Superintendente/Diretor da Área		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH	

LANÇADO
Setor Financeiro
19/08/25



Dodô Restaurante (91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59 Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: <u>02.08.2022</u>	
Cliente: _____		Fone: _____	
End.: _____		Nº _____	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
3	Refeições		128,00
TOTAL R\$		128,00	
Assinatura do Cliente _____			

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 08/08/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
03	Refeição		31,20

TOTAL R\$

31,20

Assinatura do Cliente

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 QUARTO DUO DUPLO	1.000	UN	24,00	24,00
5405 COCA COLA ZERO LATA	1.000	UN	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	30,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	30,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9.98

Número: 59613 - Série: 2 Data de Emissão: 08/08/2025 19:20:19 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0843 3364 8000 0179 6500 2000 0596 1317 6853 4965

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250454261190 - 08/08/2025 19:20:21

CNPJ: 05.740.682/0001-45 IM. S. MANFREDI COMERCIO LTDA

7 - CENTRO
PA

Fone: (91) 3362-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

	VL TOTAL
PRODUTO: CERVEJA MURCOTE KG	5,97
PRODUTO: CERVEJA NACIONAL FUJI MEIA KG	12,98
PRODUTO: CERVEJA IMPORTADO	13,17
PRODUTO: CERVEJA	14,95
PRODUTO: CERVEJA	4
PRODUTO: CERVEJA	47,07
PRODUTO: CERVEJA	0,00
PRODUTO: CERVEJA	0,00
PRODUTO: CERVEJA	47,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PRODUTO: CERVEJA	47,07

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0805 7408 8200 0145 6600 9000 2097 1917 6823 8550

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 209719
Série 009
09/08/2025 13:10:09
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
215250456807748
Data de autorização:
09/08/2025 13:10:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,30
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$1,01 Fed. R\$0,80 Fonte:

Operador: CX-08

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Gestor FUV www.prajan.com.br

Trav. Curuça, N°01, Centro - Tailândia - PA

Data: 12 / 08 / 2026

Fone:

End.:

Nº

TOTAL R\$  **(29,37)**

Assinatura do Cliente

Tailândia - PA

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorizac o: 215250462690896 - 12/08/2025 19:11:33

Rod. PA 150, KM 242
Av. Tancredo Neves, 26
Goianésia do Pará - PA

12/08/25 N° 45210

O Sr.:

End.:

Veículo:

Km:

Placa:

SEM VALOR FISCAL	TOTAL R\$ →	263,03
------------------	-------------	--------

Sou consciente devedor desta listagem, e pagarei ao preço do dia. Declaro(amos) para todos os fins de direito haver(mos) recebido os produtos constantes desta nota e concomitantemente, confesso(amo-nos) devedor(es) da quantia nela contida já que a mesma representa comprovante da dívida líquida, certa e portanto título executável.



Ass. do Responsável

Rede Paraiso 04/23

OPÇÃO LANCHE

CNPJ: 52.013.411/0001-15

RESUMO DA CONTA

MESA 04
CLIENTE: CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

QTD	ITENS	TOTAL
1	PRATO ALMOÇO	25,00
1	COCA-COLA ZERO LATA	6,00

SUBTOTAL: R\$ 31,00

VALOR A PAGAR: R\$ 31,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
> Débito R\$ 31,00

* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *

Data e Hora: 13/08/2025 - 12:31:12

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE!

Gestão suave
www.yooga.com.br

VIA CLIENTE
AUT: 5/4365

COMPRA DÉBITO VISA ELECTRON

14/AGO/2025 13:57

R\$ 35,00

DATANE DA CONCEIÇÃO FURTADO DE BRITO
PA252061VILA UNIAO 100
MOJU - PA
CV: 6750446

CPF: 064.033.302-73
SNPOS: PBA1233874004

pagvendas

COMPROVANTE DE VENDA

Restaurante Sao Jose

CPF: 064.033.302-73
Celular: (91) 9 9226 7769
Telefone: (91) 9 9251 6195
pa 252km61vila uniao, moju, 100
proximo ao colegio
zona rural
MOJU PA
CEP: 68.450-000

Cliente: Nao informado
VENDEDOR: Nao informado

COD	DESC	QTD	V.UN	V.TOT
	VALOR AVULSO			
	1x		R\$35,00	R\$35,00
	Desconto na venda			R\$0,00
	Desconto nos itens			R\$0,00
	Acréscimo na venda			R\$0,00
	Valor bruto			R\$35,00
	LIQUIDO TOTAL			R\$35,00

FORMA DE PAGAMENTO 01
DÉBITO R\$35,00
Parcelamento a vista
Bandeira VISA ELECTRON
Codigo da transação:
81E353C1 22C5 4D6A 945A E2314D3FD370
TROCO R\$0,00

Volte sempre!
14/08/2025 13:57

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

ARMAZEM BELEM COMERCIO E SERVICOS DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ 11.140.987/0001-66
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 771
- REDUTO

BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	QtdUnd	VL unit	Total
12527	SC MARACUJA			
2UND	R\$9,90			R\$19,80
39016	FL ITAITUBA FILE A PARMEGI			
1UND	R\$87,90			R\$87,90
39016	FL ITAITUBA FILE A PARMEGI			
1UND	R\$87,90			R\$87,90
999	TAXA DE SERVICO			
1UND	R\$19,56			R\$19,56

QTD: Total de itens 4
Valor Total R\$215,16
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$215,16
Trib. Aprox (Fonte) R\$69,81
IPI - Lei Federal (32.45%)
12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0811 1409 8700 0166 6505 5000
0027 0310 0027 0215

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
EMISSION NORMAL
Numero: 2703 Serie: 55
Emissao: 15/08/2025 13:01:17
Protocolo de autorizacao:
215250468305694
Autorizacao: 15/08/2025 13:01:17



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 2702 L400 - 08
Mesa/Comanda: 32
Operador: ALISSON KIEFER MATOS COSTA

Fonte: IBPT 1.23.2.B
Entrega do produto no local do fornecedor
webPostoPDV - www.webposto.com.br

OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 83.664.037/0001-41 IE: 162217932
RUA RUA DOMINGOS MARREIROS
1402, UMARIZAL
BELEM, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000006	GASOLINA C COMUM	32,490	L	6,490	210,86
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					210,86

Valor a Pagar R\$ 210,86
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa Aut:181691090 210,86

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

1525 0883 6640 3700 0141 6500 2000 0921 9410 0294 4064
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000092194 Série 002
16/08/2025 14:33:37
Protocolo de Autorização: 216260470534346
Data de Autorização 16/08/2025 14:32:04

OPERADOR: PAULO ALAN DA SILVA MELO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou
15/2023.

Trib aprox: Federal:R\$24,46
Estadual:R\$49,13
Municipal:R\$0,00



MOV: 16/08/25 IMP: 16/08/25 10:33H
USUARIO: Ines

MESA: 9 VENDA #116

A.B.E CAFETERIA LTDA
TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO 1078 LOJA 216 BATISTA C/
MPOS BELEM PA
CNPJ: 46.465.986/0001 76 IE: 158319636 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V Unit	V Total
153	ESPRESSO - SIMPLES	1	TUN	11,90	11,90
15	AGUA COM GAS	1	TUN	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					002
VALOR TOTAL R\$					17,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,90
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://apnfc.sefa.pa.gov.br/portal/visualizacao/consultas/nfce/nfce.asp>
1525 0846 4653 8600 0176 8500 4000 0145 0711 9630 8105
Via consumidor

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC e nº. 14007 Série: 4 16/08/2025 10:33:18
Protocolo de Autorização: 215250469849210
Data de Autorização 16/08/2025 10:32:25



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. sobre R\$0,00 Fonte: IBPT/PA
UMA v. 25.05.01.451
Agradecemos pela preferência!
Cliente: Cliente:
PDV Legal Sistema de Gestão (11) 4063 6771



C.BELEM.PA
CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAU
CNPJ: 32.678.980/0017-30
INSC. EST: 158083849
END: AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO
NUM: 776 LOJA 427 ANDAR 4 - REDUT
BELEM - PA - CEP: 66053000
FONE: 8133663535

DANFE - NFC-e
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE
CREDITO DE ICMS

ITEM DE CONSUMO	QTDE	V. UNI	TOTAL
AGUA MINERAL C/GAS	1	8,90	8,90
GORJETA CONCEDIDA	1	23,37	23,37
PASTEL CARNE SOL	1	20,00	20,00
FILE REI DO BATAO	1	179,00	179,00
COUVER ALMOCO	2	7,90	15,80
MARACUJA COPO	2	12,90	25,80

SUB-TOTAL: 272,87
TOTAL: 272,87

TEF 272,87

TROCO 0,00

TRIB. TOT. INCIDENTES
LEI FED. 12.741/2012
FONTE IBPT EMPRESOMETROCOMBR
R\$: 3,22 Fed 1,58 Est e 0,00 Mun

EMISSAO EM CONTINGENCIA

NUMERO 000204899 - SERIE 001
EMISSAO 16/08/2025 VIA CONSUMID
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 0832 6789 8000 1730 6500
1000 2048 9995 9829 2005

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE



MESA: 19

www.31minformatica.com.br

5 A SEC
QUALIDADE-RAPIDEZ-ECONOMIA
5 A SEC DRIVE - THRU
CNPJ: 15.470.091/0001-04
RUA DOMINGOS MARREIROS, 1321
UMARIZAL - BELEM - PA
3226 0000



POS.: 254/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

BERMUDA 1X 19,00
* BEGE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* C/ SUJIDADES
CALÇA - JEANS 1X 20,00
* PRETO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVI STRAUSS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA
*LAVAR 1X 19,00
-BACTERICIDA 1X 14,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 2X 19,00
* BRANCO
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* LISTRADO
* COLARINHO COM SUJIDADE
CAMISA
*LAVAR 1X 19,00
*REVITALIZAR (AP 1X 8,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISETA | REGATA 1X 14,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LACOSTE
* LISO
* C/ SUJIDADES
BERMUDA
*LAVAR 1X 19,00
-BACTERICIDA 1X 14,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:42
* ZARA
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* AZUL
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* COLARINHO COM SUJIDADE
CAMISA

CAMISA
 *LAVAR 1X 19,00
 -BACTERICIDA 1X 14,00
 * AZUL
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * ARAMIS
 * QUADRICULADO
 * COLARINHO COM SUJIDADE
 CAMISA 1X 19,00
 * PRETO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * ZARA
 * LISO
 * C/ SUJIDADES
 CAMISA 1X 19,00
 * CINZA ESCURO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * MR KITSCH
 * LISO
 * C/ SUJIDADES
 CAMISA 1X 19,00
 * AZUL
 * TAM.:*TAMAMNHO UNICO
 * ZARA
 * LISO
 * COLARINHO COM SUJIDADE
 CALCA - JEANS
 *LAVAR 1X 20,00
 -BACTERICIDA 1X 14,00
 * BEGE
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * VIA VENETO
 * LISO
 * C/ SUJIDADES
 CALCA - JEANS 1X 20,00
 * AZUL
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * LEVI STRAUS
 * LISO
 * C/ SUJIDADES
 CALCA - JEANS 1X 20,00
 * CINZA ESCURO
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * ARAMIS
 * LISO
 * DESBOTADO
 * C/ SUJIDADES
 CALCA - JEANS
 *LAVAR 1X 20,00
 -BACTERICIDA 1X 14,00
 * AZUL
 * TAM.:*SEM TAMANHO
 * CRAWFORD
 * LISO
 * C/ SUJIDADES
 =====
 SUBTOTAL: 401,00
 DESCONTO: 35,00
 TOTAL ITENS: 17
 TOTAL SERVICOS: 23 366,00
 =====
 VALOR PAGO: 366,00

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 16/08/25 300,00
 CARTAO DEBI 16/08/25 66,00
 =====

EMISSAO : 16/08/25 09:56 SAB
 RETIRADA: 20/08/25 17:15 QUA
 OPERADOR: JACKELINE

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
 R\$0,00

TRIBUTOS APROXIMADOS:
 TOTAL IMPOSTOS: R\$21,96(6,00%)

Identificador de autenticação: db9e96027fe141ec88ce-d1907a0982d1

Nº do Protocolo: 2025/3359939

FONTE: Anexo/Sequencial: 24

DOCUMENTO NAO ETSCAI

Página 60 de 61

Dodô Restaurante			
(91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59			
Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: 19/08/2025	
Cliente: _____		Fone: _____	
End.: _____		Nº _____	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeição		32,32
TOTAL R\$ 13			32,32
Assinatura do Cliente _____			

Dodô Restaurante (91) 99359-2268 / 99116-6621 CNPJ: 43.753.117/0001-59 Trav. Curuça, Nº01, Centro - Tailândia - PA			
NOTA		Data: <u>18 / 08 / 2021</u>	
Cliente: _____		Fone: _____	
End.: _____		Nº _____	
Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
	Refeições		39,88
TOTAL R\$			39,88
_____ Assinatura do Cliente			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 24

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: 22/09/2025 14:42:30

Aut. Assinatura: 8b96c4b5377240a5e783e7cdd952081b191e073e17edf78c5b1fc608d8bdbd8c

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

Em: 22/09/2025 14:47:21

Aut. Assinatura: c6954cd17c8e826c97bafa77cbe193d9b59e82a3a8334458c4975eab4012041c



Identificador de autenticação: db9e9602-7fe1-41ec-88ce-d1907a0982d1

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – AGOSTO/2025
-----------	----------------------------------

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

Identificador de autenticação: fa2241ea-3252-4291-9c83-c090e7de172a

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 23

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 23

Conta	Num.Plaq	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	325,81	10,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	325,81	10,97
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,12	0,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	35,96	1,45
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	35,96	1,45
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,08	0,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	15,08	0,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	189,75	8,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	189,75	8,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	189,75	8,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	189,75	8,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	189,75	8,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	1.241,89	138,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	1.709,65	190,35
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	305,86	129,14
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	933,75	566,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	873,33	626,67
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	228,46	861,54
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA CMN AX-400	1230101010001	14.360,00	2.756,40	11.603,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	960,34	5.429,66
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	109,39	690,61

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	32.456,21	11.434,35	21.021,86
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.653,56	64.338,75	20.314,81
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	39.956,71	33.022,80	6.933,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.699,05	162.394,36	106.304,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	658.994,61	141.135,61	517.859,00
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.265,29	7.448,15
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	33.517,90	43.783,24
1250101010003 - EDIFICACOES	16.295.816,88	192.746,22	16.103.070,66
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	109,39	690,61
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	1230101010006	700,00	700,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000008	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000009	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000010	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000011	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000012	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000013	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	1230101010006	2.990,00	2.990,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000929	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000930	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000931	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000932	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000933	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000934	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000935	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000936	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000937	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000938	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000940	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000941	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000942	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-

[illegible]

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	2.686,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	1.520,17	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	579,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 V064BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	2.750,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 115	1230101010006	369,00	369,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1230101010006	1.397,00	1.397,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	1230101010006	2.064,00	1.629,41	434,59
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	1.007,73	1.406,27
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	1.234,77	1.464,23
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	246,80	301,20
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	134,34	171,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	221,85	328,15
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	307,67	490,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	307,67	490,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	171,86	359,14
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	171,86	359,14
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	466,29	1.003,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	156,35	363,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	156,35	363,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	156,35	363,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	110,71	279,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	110,71	279,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	110,71	279,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	84,94	235,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	84,94	235,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	84,94	235,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	84,94	235,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	235,05	649,95
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	124,18	353,82
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDx	1230101010006	1.370,00	320,38	1.049,62
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	43,61	156,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	68,61	251,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	68,61	251,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	68,61	251,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	68,61	251,39
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	28,95	489,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	28,95	489,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	28,95	489,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	44,18	745,82
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	44,18	745,82
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2645	SWITCH GERENC 48P GIGA	1230101010006	4.480,00	16,86	4.463,14
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,08	0,92
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,08	0,92
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,08	0,92
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000122	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,97	0,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000123	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,97	0,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000124	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,97	0,03
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	309,61	10,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	309,61	10,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	309,61	10,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	338,61	11,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,25	1,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,25	1,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,25	1,75

[illegible]

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000311	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000312	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000313	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000314	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000315	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000316	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000317	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000318	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA	1230101010009	120,00	116,00	4,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000334	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000335	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000336	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000337	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000338	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000339	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000340	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000341	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000342	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000343	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	143,73	4,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,28	1,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	1230101010009	560,00	541,61	18,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.836,28	63,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	157,76	5,76
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	1230101010009	612,11	424,15	187,96
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2632	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	1230101010009	5.625,00	10,58	5.614,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	2.194,61	75,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA	1230101010010	1.510,00	1.459,28	50,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	773,61	26,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	1230101010010	620,00	599,61	20,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	21.266,28	733,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	21.266,28	733,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,24	1,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	76,56	2,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KF 28 18	1230101010010	236,00	228,41	7,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	168,20	6,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFÁ TOPHIZO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	810,84	28,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	1.067,20	36,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	1.615,77	55,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	2.242,28	77,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	807,36	28,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	1.996,36	68,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	87,00	3,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	87,00	3,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	328,05	10,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUM CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	994,28	34,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	66,40	2,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,61	0,78